

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

《公司章程》第一百三十条规定：董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为会议召开2日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式向全体董事发出会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上做出说明。

根据上述规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年1月7日，在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年1月6日以电话、邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，委托出席1人。其中，董事长吴亮先生、董事/总经理白刚先生、独立董事刘婕女士、独立董事陈凌先生和独立董事刘杰成先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向全资子公司增资并新增经营范围的议案》

为增强公司全资子公司武汉市苗木交易有限公司（以下简称“苗木公司”）的资本实力，支持其业务发展，公司以自有资金向苗木公司增资850万元人民币。上述增资完成后，苗木公司注册资本将由人民币150万元变更为人民币1,000万元，公司仍持有其100%股权。

具体内容详见 2020 年 1 月 8 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增资并新增经营范围的公告》。（公告编号：2020-003）。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为巩固农尚环境的行业地位，提升公司核心竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，从事与主业相关项目投资等事项，具体如下：

名称：武汉农尚环境园林工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1000 万元；注册地址：湖北省武汉市江岸区江汉北路 34 号九运大厦 C 座 23 层 2301 房；企业类型：法人独资；经营范围：园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工；环境工程设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电器制造及安装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售；水土保持；生态修复；园林养护；环境科学技术研究服务；水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发；河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务；河涌治理净化工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；城乡规划编制；城市规划设计；水污染治理；路牌、路标、广告牌安装施工；城市水域垃圾清理；网络技术的研究、开发；投资和运营 PPP 项目；对外股权和债权投资；互联网区块链技术研究开发服务；工程咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金或公司名下可用于出资的资产；出资期限：于公司设立后五年内足额缴纳（具体依据当地工商部门要求确定）。

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

3、审议通过了《关于注销江夏分公司的议案》

武汉农尚环境股份有限公司于 2018 年 1 月设立江夏分公司，统一社会信用

代码为 91420115MA4KXKKUXU。根据公司当前战略规划及经营实际需要，为优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江夏分公司，并授权公司行政部负责办理注销相关事宜。注销后分公司原有业务及债权债务由公司承接。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日