

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2020 年 4 月 5 日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司总部位于武汉，根据湖北省政府防疫工作要求，本次董事会会议于 2020 年 4 月 8 日，以通讯方式（腾讯会议和电话表决方式）召开。

会议由董事长吴亮先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生主持。董事会秘书徐成龙、部分监事列席了本次会议。

本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理白刚先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，完成了 2019 年度的各项经营目标。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了 2019 年度的述职报告并将在 2019 年年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2019 年财务决算的议案》

公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年财务预算的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2019 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

2019 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。公司控股股东吴亮先生为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬方案及 2020 年度薪酬预案的议案》

在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；公司高级管理人员，根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2019 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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。

12、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

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。

13、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金节余使用的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

14、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

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。

15、审议通过了《关于全资子公司变更名称的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

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。

16、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》

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，公司拟注销北京分公司，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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

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。

17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

18、审议通过了《关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

表决结果：因关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮及其配偶刘莉为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮对本议案回避表决，其余非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本次董事会在审议本项议案时，关联董事按照相关规定回避表决，会议履行了法定程序。

本议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于申请办理中建三局应收账款保理业务的议案》

经审议，董事会同意公司在 5,000 万元的保理融资额度内，以中建三局集团有限公司工程应收账款为保理标的，向建行湖北省分行申请应收账款供应链（无追索）保理融资业务。公司办理应收账款保理业务，将有利于缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

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。

20、审议通过了《关于申请办理武汉万科地产应收账款保理业务的议案》

经审议，董事会同意公司在 2,000 万元的保理融资额度内，以对武汉市万科房地产有限公司或其项目公司的工程应收账款为保理标的，向深圳银泰保理有限公司申请国内保理融资业务。

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、第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日