

武汉农尚环境股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉履职，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。现就2019年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2019 年度主要经营指标

2019 年，公司经营情况良好，营业收入和盈利能力持续稳步增长。实现营业总收入 462,814,178.58 元，比去年同期 460,269,487.16 元增长 0.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 52,526,621.48 元，比去年同期 52,246,763.91 元增长 0.54%。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,404,934,264.58 元，比年初 1,215,755,627.02 元增长 15.56%；归属于母公司所有者净资产为 612,295,080.20 元，比年初 570,326,831.23 元增长 7.36%；报告期末公司资产负债率为 56.42%。

二、董事会日常工作

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议及决议披露情况

报告期内，共召开了 11 次董事会会议，具体情况如下：

会议召开届次	会议召开时间	会议审议议案	决议公告编号	巨潮资讯网刊载日期
--------	--------	--------	--------	-----------

第三届第六次	2019-1-15	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于注销鄂州分公司的议案 2、关于注销南京分公司的议案 3、关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案 4、关于申请办理中建三局应收账款保理业务的议案 5、关于豁免公司实际控制人持股和减持意愿部分条款的议案 6、关于修订《公司章程》的议案 7、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案 	2019-001	2019-1-6
第三届第七次	2019-2-28	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于对外投资设立全资子公司的议案 	2019-011	2019-3-1
第三届第八次	2019-3-14	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司2018年度总经理工作报告的议案 2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2018年财务决算的议案 4、关于公司2019年财务预算的议案 5、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案 6、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案 8、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 9、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 10、关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬方案及2019年度薪酬预案的议案 11、关于注销全资子公司的议案 12、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案 13、关于修订公司治理相关制度的议案 14、关于召开公司2018年度股东大会的议案 	2019-013	2019-3-15
第三届第九次	2019-4-25	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2019年第一季度报告全文》的议案 2、关于公司会计政策变更的议案 	2019-036	2019-4-26
第三届第十次	2019-5-20	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于购置办公场所的议案 	2019-040	2019-5-21
第三届第十一次	2019-6-21	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于重大合同的议案 2、关于对外投资的议案 3、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 4、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案 	2019-046	2019-6-22
第三届第十二次	2019-8-8	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 	2019-054	2019-8-9

第三届 第十三 次	2019-8-23	1、关于对外投资设立全资子公司的议案	2019-060	2019-8-24
第三届 第十四 次	2019-9-6	1、关于全资子公司对外投资的议案 2、关于向中信银行申请综合授信额度暨关联交易的议案 3、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案	2019-067	2019-9-7
第三届 第十五 次	2019-10-24	1、关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案	-	-
第三届 第十六 次	2019-12-20	1、关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案 2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案	2019-081	2019-12-21

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2018 年年度股东大会通过的决议，公司于 2019 年 6 月，进行了 2018 年度权益分派工作。

2、根据 2018 年年度股东大会通过的决议，聘请了 2019 年度会计师事务所。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、报告期内，董事会战略发展委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2019 年度，董事会战略发展委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，按照《独立董事工作制度》、《战略发展委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

2、报告期内，董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况，对所有披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

3、报告期内，董事会提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。2019 年度，董事会提名委员会按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规

定,结合公司实际情况,负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。2019年度,董事会薪酬与考核委员会按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,履行了董事会专门委员会的工作职责。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求,履行义务,行使权力,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障,切实保护了中小投资者的利益。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

(五) 信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年4月8日