

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于2020年5月20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、内容和方式。

根据疫情管控需要，本次董事会于2020年5月23日，以通讯方式（腾讯会议和电话表决方式）召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议符合《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、部分监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、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等事项，具体如下：

名称：武汉农尚景观工程有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1000万元；注册地址：武汉市江岸区江汉北路34号九运大厦C座23层2303房；企业类型：法人独资；经营范围：园林绿化工程、市政公用工程、绿化造林工程、房屋建筑工程、建筑装饰装饰工程、水利水电工程、机电工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、环境治理工程、环保工程、生态修复工程、水土保持工程、公路工程、土石方工程（除开采）、园林古建筑工程的施工；风景园林工程设计

与监理、市政公用行业工程设计与监理、环境工程设计；造林工程设计；园林绿化技术的研发与咨询服务；园林及市政工程造价咨询服务；工程总承包服务；工程项目管理服务；园林绿化养护服务，市政道路养护服务；苗木、花卉、盆景、建筑材料、园林机械设备、园艺用品的购销与租赁；花卉、苗木种植和新品种开发；林木育种育苗；古树移植服务；计算机系统服务；电脑图文设计制作；电脑动画设计；智能服务；网络技术的研究开发；互联网区块链技术研究开发服务；旅游资源开发及利用；旅游项目策划、投资、建设、运营及管理；酒店投资及管理；垃圾处理设施投资与建设运营；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务。

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。

以上信息及子公司章程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。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年5月24日