

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2020年8月26日，在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以腾讯会议（电话表决）方式召开。本次会议通知于2020年8月23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。

会议应出席董事8名，实际出席会议董事7名，其中委托出席1名。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、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《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司2020年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：以8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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2020 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：以 8 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《关于公司设计资质变更到子公司的议案》

为更好的整合公司资源，梳理优化产业结构，公司拟将风景园林工程设计专项乙级资质的企业名称由“武汉农尚环境股份有限公司”变更到全资子公司“武汉农尚环境工程有限公司”。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：以 8 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、第三届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事关于对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日