

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2020年10月16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（腾讯会议）方式召开。本次会议通知于2020年10月13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。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，董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

为加强内部业务整合、聚焦核心资产和核心业务，提升盈利能力。公司拟向广西中汇投资有限公司转让武汉农尚枇杷小镇建设有限公司（系农尚环境全资子公司）100%的股权。根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）【信会师报字[2020]第ZG11103号】审计武汉农尚枇杷小镇建设有限公司净资产为作价基准，并经双方友好协商，枇杷小镇100%股权转让价格为5,011,624.07元。本次交易完成后，枇杷小镇将不再纳入本公司合并报表范围。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议。
- 2、独立董事关于对第三届董事会第二十五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10月16日