

## 武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

《公司章程》第一百三十条规定：董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为会议召开 2 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式向全体董事发出会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上做出说明。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议由董事长吴亮先生召集，于 2021 年 1 月 22 日，在公司会议室，以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 1 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、地点、内容和方式。

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。董事长吴亮先生、董事/总经理白刚先生、董事/副总经理朱伟先生、独立董事陈凌先生、独立董事刘杰成先生和董事曾智先生以通讯表决方式出席了会议。董事会秘书、部分高管和有关工作人员参加了本次会议。

本次会议由公司董事长吴亮先生主持，在会议进入正式议程前，吴亮先生就本次会议适用于紧急通知程序的情况，向参会董事进行了说明。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司全资子公司对苏州内夏投资的议案》；

董事会批准同意，公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司出资 5,100 万元人民币货币资金，与 Nexia Device Co.,LTD（韩国内夏半导体公司）出资 4,900 万元人民币货币资金（含其前期认缴 150 万美元出资）对 Nexia Device Co.,LTD（韩国内夏半导体公司）的全资子公司苏州内夏半导体有限责任公司（Nexia Device Co.,LTD 认缴注册资本 150 万美元）进行增资，增资后公司持有苏州内夏半导体有限责任公司 51% 股权。

授权公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司签订本次投资的相关合同和协议。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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。

2、审议通过了《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》；

董事会批准同意，公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司向公司主要股东嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）借款人民币 51,000,000 元，借款期限暂定为一年，到期后双方友好协商适度延迟借款期限，借款利率为银行同期贷款利率。

授权公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司签订本次借款的相关协议。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

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。

3、审议通过了《关于全资子公司对 AVIVA 投资的议案》；

董事会批准同意，公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司出资 30 万美元（按美元汇率 6.47 计算约 194.10 万元）参与 Aviva Technology Holding（Aviva 科技控股有限公司）种子轮投资认购。

授权公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司签订本次投资的相关协议。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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。

4、审议通过了《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度的议案》；

董事会批准同意，公司向招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮及其配偶刘莉作为连带责任保证人；该授信额度的授信期限为 12 个月。

公司授权董事长吴亮先生代表公司与招商银行武汉分行签署银行授信协议及授信额度内的相关法律文件。

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。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于对第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日