

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2021-009

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补充公告

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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下称“公司”）于2021年1月25日在创业板指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了《第三届董事会第二十七次会议公告》，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，委托出席1人。现补充披露委托出席董事表决的相关情况：

独立董事刘婕女士因故无法参加会议，故委托独立董事陈凌先生代为出席会议、发表表决意见及签署相应的董事会文件，刘婕女士在委托授权书上已发表了对本次董事会审议议案同意的表决意见。

除上述补充披露内容外，公告其他内容无变化。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021年1月25日