

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2021-023

武汉农尚环境股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议由董事长吴亮先生召集，于2021年3月30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3月29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。会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，委托出席2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、独立董事刘婕女士以通讯表决方式出席了会议。董事会秘书、部分高管参加了本次会议。

独立董事刘杰成先生和董事曾智先生，因工作原因无法参加董事会。故独立董事刘杰成先生委托独立董事陈凌先生、董事曾智先生委托董事柯春红女士代为出席会议、发表表决意见及签署相应的董事会文件，刘杰成先生和曾智先生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。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用闲置自有资金不超过 5,000 万元购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

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。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

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、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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

2021年3月30日