

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2021-096

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、修订原因

为进一步提高公司决策效率和决策水平，更好的完善董事会的工作机制，根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，经审慎研究，公司拟对公司章程及相关制度做下述条款修订。

#### 二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百二十一条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 .....	第一百二十一条 董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3人。设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 .....
第一百二十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

### 三、《董事会议事规则》修订情况

修订前	修订后
第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除上述条款修订外，《公司章程》及《董事会议事规则》的其他条款保持不变。

为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权行政部负责处理本次章程修订相关事宜。本次修订最终情况以工商行政管理部门核准为准。

### 四、本次修订对公司的影响

公司此次修订章程及相关制度，符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。上述修订不会对公司正常经营和业务发展造成影响，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，且充分考虑了公司实际治理情况，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会  
2021年10月28日