

武汉农尚环境股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年2月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年2月12日以邮件及微信形式送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长吴世雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

经审议，董事会同意公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司，与深圳市中自信息技术有限公司共同出资，设立控股子公司，共同研发、生产和销售电源管理类集成电路芯片、功率半导体模块等电子元器件。根据《公司章程》，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2022年2月15日