

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年4月26日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月23日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事何淑光先生因工作原因未能亲自参会，委托独立董事刘杰成先生参加会议，公司监事、高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《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

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会根据2023年度董事会运作情况编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；**

公司董事会审议了总经理林峰先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

## **3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；**

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营成果与财务状况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司审计委员会已审议通过了该议案，监事会出具了审核意见。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

#### **6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；**

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，因公司 2023 年度实现的可分配利润为负数，且公司目前处于成长期，正在进行新业务拓展，在未来经营发展过程中需要充足的营运资金。为了保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的保障公司股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

#### **8、审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；**

自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析与中介机构沟通论证，现决定终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。鉴于公司 2022 年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2023 年度以简易程序

序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

**9、审议通过了《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的议案》；**

**承诺人林峰先生为公司实控人、董事长，对本议案回避表决。**

同意公司实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延长 6 个月，除上述调整之外，增持计划其他内容不变。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10、审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》；**

**公司董事林峰先生对本议案回避表决。**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**11、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。**

公司拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 在武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权，一致审议通过本议案。

独立董事何淑光对本议案投出弃权票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2024年4月29日