

武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年10月28日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2024年10月25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。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高管列席会议。

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《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

公司《2024年第三季度报告》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2024年第三季度的经营情况，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《2024年第三季度报告》。

公司第四届董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于出售资产的议案》。

公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司向浙江银盾云科技有限公司出售32台算力服务器，合同总金额为人民币73,546,000元，其中不含税金额为人民币

65,084,955.75 元，合同总额随实际产品总台数的变动而调整。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《关于全资子公司终止日常经营合同暨出售资产的公告》。

表决结果：以 8 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、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日