

## 武汉农尚环境股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年12月18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12月16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，公司监事、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》（以下简称《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》（以下简称《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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法律规定的程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法律规定的程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名龙亚华先生、刘杰成先生、李晓兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **3、审议通过了《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；**

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》的有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，董事会同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订和完善，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则》。

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。

## **4、审议通过了《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；**

为规范公司对外投资行为，加强公司对外投资管理，董事会同意对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订和完善，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉农尚环境股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

**5、审议通过了《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；**

为规范公司与关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，董事会同意对《公司关联交易管理制度》相关条款进行修订和完善，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过了《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度〉的议案》；**

为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，董事会同意对《公司授权管理制度》相关条款进行修订和完善，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2025 年 1 月 3 日（星期五）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 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

**特此公告**

**武汉农尚环境股份有限公司董事会**

**2024 年 12 月 18 日**