

武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年8月26日在公司会议室，以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年8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》（以下简称《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2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》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2025年半年度的经营情况，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上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

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《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》；

董事林峰先生及王英维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上披露的《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的公告》。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。

3. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举王英维先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更董事长的公告》。

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。

4. 审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。

因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为确保公司总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司董事会同意授权副总经理王正先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》。

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. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日