

武汉农尚环境股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年6月9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2026年6月6日以电子邮件等方式送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。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《关于为控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日