

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第五次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 17 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。会议由董事长吴世雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司治理水平，董事会同意本次对《公司章程》及相关制度的修订。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

##### 3、审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《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、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将第四届董事会由 7 名董事增至 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。据此，经提名委员会资格审查，公司董事会拟推荐刘杰成先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），并征得被提名人同意，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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。

### **3、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

为支持全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称“芯连微”）日常经营发展，缓解其流动资金压力，公司拟同意为芯连微申请银行授信 3,000 万元提供担保，具体担保金额将依据芯连微与银行最终协商签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过（含本数）本次授予的共计 3,000 万元担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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。

### **4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 6 月 6 日（星期一）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 2022 年第二次临时股东大会。具体内容创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会  
2022年5月20日

附件：

## 刘杰成先生简历

刘杰成先生，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，硕士学历。现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授。2018年8月至2021年11月，曾任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告日，刘杰成先生未直接或间接持有公司股份，除上述关系外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。