

## 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 29 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 7 月 27 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 7 名，实际出席董事 7 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《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的议案》；

**公司董事林峰先生对本议案回避表决。**

经审议，公司董事会同意公司及控股子公司接受关联方提供不超过 10,000 万元的借款额度（借款金额以公司实际需求为准），不收取利息，借款额度自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，即在任一时点借款余额不超过人民币 10,000 万元，借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

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。

## **2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任王晓娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监的公告》。

公司董事会审计委员会、提名委员会已审议通过该议案。

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《关于修订公司章程的议案》；**

经审议，公司董事会同意修订公司章程，将《公司章程》第一百二十条“董事会由 7 名董事（其中独立董事 3 人）组成。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生”修订为“董事会由 8 名董事（其中独立董事 3 人）组成。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生”。除上述修订条款外，其他条款不变。修订后如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商手续。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《关于修订公司章程的公告》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》；**

经审议，公司董事会同意提名温植成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。待上述非独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意其接任董事刘强先生担任的第四届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，同时接任董事长林峰先生担任的第四届董事会审计委员会委员职务。温植成先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。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《关于增选第四届董事会非独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安所”）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年，本次聘任 2024 年度审计机构的议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与久安所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。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《关于聘任会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2024 年 8 月 15 日（星期四）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 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议 2024 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**

**2024 年 7 月 29 日**