

## 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 27 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 8 月 26 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》《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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2024 年半年度报告》《2024 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 2024 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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过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 2024 年第一季度报告会计差错更正的议案》。

经审议，同意公司依据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对 2024 年第一季度报告的会计差错进行更正，更正后的财务数据和财务报表更加客观地反映了公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。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 2024 年第一季度报告会计差错更正的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

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、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

**特此公告**

**武汉农尚环境股份有限公司董事会**

**2024 年 8 月 27 日**