

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次董事会会议于 2019 年 3 月 14 日，在公司会议室，以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴亮先生主持，董事曾智以电话表决方式出席了会议。董事会秘书徐成龙、部分监事列席了本次会议。

本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

2018 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的各项决议，取得较好的经营成果。

表决结果：以 9 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司 2018 年度的工作情况

公司独立董事乐瑞女士、谢峰先生、易西多先生、刘婕女士、刘杰成先生和陈凌先生分别向董事会提交《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：以 9 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 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2018 年财务决算的议案》

董事会认为：《关于公司 2018 年财务决算的议案》，客观、真实地反映了公司 2018 年财务状况和经营成果。

表决结果：以 9 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 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年财务预算的议案》

全体董事审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算的议案》。

表决结果：以 9 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 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度外部审计机构。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

2018 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。公司控股股东吴亮先生为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬方案及 2019 年度薪酬预案的议案》

在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；公司高级管理人员，根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。

表决结果：以 9 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 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

根据公司当前战略规划及经营实际需要，为优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司新疆源晟泽园林工程有限公司，并授权公司行政部负责办理注销相关事宜。注销后新疆源晟泽原有业务及债权债务由公司承接。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

12、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2018 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：以 9 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 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据湖北证监局《关于组织辖区上市公司开展公司治理风险防范工作的通知》（鄂证监公司字[2018]108 号）等法律法规的要求，为全面梳理公司治理细则，提升公司治理水平，完善公司治理结构，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度进行修订。

表决结果：以 9 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 2018 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

全体董事审议通过了关于召开公司 2018 年度股东大会的议案。股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于对公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见。
- 4、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

2019 年 3 月 14 日