

武汉农尚环境股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2019 年 4 月 22 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 4 月 25 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，独立董事刘婕、刘杰成、董事曾智以通讯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、规范性文件和《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〈2019 年第一季度报告全文〉的议案》

公司董事会经过认真审议，一致认为：公司《2019 年第一季度报告全文》内容真实、准确，完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

2、独立董事关于对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日