

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2021-92

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 7 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王学庚先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《关于以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司 80%股权暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。关联董事芮勇先生、金来富先生、许瑞林先生回避表决。

通过浙江旺能再生资源利用有限公司以现金方式向浙江欣立生态科技有限公司增资 4,000 万元人民币，对其实施收购。增资后浙江旺能再生资源利用有限公司持有浙江欣立生态科技有限公司 80%的股权，为其控股股东，浙江欣立生态科技有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和同意的独立意见，浙商证券股份有

限公司出具了核查意见，《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的事先认可意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见》、《浙商证券股份有限公司关于公司以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权暨关联交易的公告》（2021-94）具体内容详见刊登于2021年12月8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （二）审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《风险投资管理制度》具体内容详见刊登于2021年12月8日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的事先认可意见
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2021年12月8日