

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-25

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届董事会第九次会议（年度）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”）第八届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 15 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 8 名，实际出席董事 8 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，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下事项：

（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

《2021 年度董事会工作报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

公司独立董事张益先生、蔡海静女士、曹悦先生向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

（二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

与会董事认真听取了公司《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

2021 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 4 月 26 日最新股本 429,493,302 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金总额 128,847,990.60 元，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于2021年度利润分配预案的公告》（2022-27）刊登于2022年4月28日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告全文》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网；《2021 年年度报告摘要》（2022-28）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

公司 2021 年度实现营业收入 29.68 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 6.48 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 126.74 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 53.79 亿元，加权平均净资产收益率为 12.93%，基本每股收益为 1.53 元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2021 年度财务决算报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2021

年度股东大会进行审议。

因公司内部岗位变动等原因，王学庚先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后仍在公司担任其他职务。许瑞林先生申请辞去公司董事和战略决策委员等职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司董事会提名单超先生和方明康先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》（2022-29）刊登于2022年4月28日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2021年度股东大会进行审议。

为进一步提示规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

《关于修订〈公司章程〉等相关制度的公告》（2022-30）刊登于2022年4月28日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。本次修订的相关制度全文详见巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意票：5票，回避表决票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；关联董事芮勇、金来富、王学庚回避表决。

公司预计2022年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）进行关联交易，2022年度预计的关联交易金额为不超过人民币17,600.00万元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》（2022-31）刊登于2022年4月28日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于预计2022年度对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2021

年度股东大会进行审议。

董事会同意拟向部分子公司提供合计金额不超过人民币 34.97 亿元的担保。由本公司或子公司旺能环保提供连带责任保证。担保额度的有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日。

《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的公告》（2022-32）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十）审议通过了《关于预计 2022 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 29.40 亿元综合授信额度，包括用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务）、用于长期项目贷款等业务，期限不超过 20 年。

《关于预计 2022 年度申请银行授信额度及相关授权的公告》（2022-33）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十一）审议通过了《关于预计 2022 年度委托理财额度的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，董事会同意以公司闲置自有资金总计不超过 5 亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，具体依照公司《委托理财管理制度》执行。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于预计 2022 年度委托理财额度的公告》（2022-34）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十二）审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（2022-35）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2022-36）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十四）审议通过了《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2021 年度股东大会进行审议。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》（2022-37）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十五）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。直接将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于拟购买董监高责任险的公告》（2022-38）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十六）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

（十七）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局和业务结构，做大做深环保产业，提高公司竞争力，将进行以下对外投资事项：

对外投资事项一：由全资子公司浙江旺能再生资源利用有限公司出资1,000万元设立湖州景宝再生资源回收有限公司。对外投资事项二：由全资子公司浙江欣能再生资源利用有限公司（以下简称“浙江欣能”）与自然人林曼琴共同出资100万元设立汕头欣能再生资源利用有限公司。其中浙江欣能出资70万元，占注册资本的70.00%；自然人林曼琴出资30万元，占注册资本的30.00%。对外投资事项三：由全资子公司浙江欣能与自然人杜继云共同出资100万元设立荆州欣能再生资源利用有限公司。其中浙江欣能出资70万元，占注册资本的70.00%；自然人杜继云出资30万元，占注册资本的30.00%。对外投资事项四：由全资子公司浙江欣能与荆州市平家渊环保科技有限公司共同出资1,200万元设立江陵欣能再生资源利用有限公司。其中浙江欣能出资840万元，占注册资本的70.00%；荆州市平家渊环保科技有限公司出资360万元，占注册资本的30.00%。对外投资事项五：由全资子公司旺能国际投资控股私人有限责任公司WANGNENG INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. 出资100万美元（折合人民币约636.76万元）在新加坡设立旺能绿能私人有限责任公司。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币2,616.76万元，占公司最近一期经审计总资产（126.74亿元）的0.21%，占公司最近一期经审计净资产（53.79亿元）的0.50%。

《关于对外投资设立子公司的公告》（2022-39）刊登于2022年4月28日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十八）审议通过了《关于出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的议案》

表决结果：同意票：6票，回避表决票：2票，反对票：0票，弃权票：0票；关联董事芮勇、金来富回避表决。

公司为进一步理顺和规范公司资产业务管理，优化资源配置，提高资产运营效率，董事会同意公司对控股子公司淮北宇能环保能源有限公司的部分资产进行剥离和改造，将其拥有的供热管网资产组按照评估价格3,700万元转让给淮北欣旺热能有限公司。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的公告》（2022-40）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十九）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

《公司 2022 年第一季度报告》（2022-41）刊登于 2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（二十）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 2：30，会期半天。

网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（2022-42）2022 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第九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九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

2022 年 4 月 28 日