

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-13

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2023年3月21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2023年3月14日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长单超先生主持，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《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于聘任公司副总经理的公告》（2023-14）具体内容详见刊登于2023年3月22日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意由公司全资子公司出资设立七家控股子公司并新建三个炉渣项目，对外投资事项涉及的总金额为人民币 16,158.40 万元，占公司最近一期经审计总资产（126.74 亿元）的 1.27%，占公司最近一期经审计净资产（53.79 亿元）的 3.00%。

《关于对外投资设立子公司的公告》（2023-15）具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 22 日《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二十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十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

2023 年 3 月 22 日