

旺能环境股份有限公司
第七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。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2018年6月12日在公司总部一楼大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2018年6月6日以短信和邮件方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议。公司部分监事、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。经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

一、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已实施完成2017年度权益分派，董事会同意公司将注册资本由245,038,262元增加至416,565,045元，总股本由245,038,262股增加至416,565,045股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请公司2018年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。

《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-63）具体内容详见2018年6月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2018年6月29日（周五）召开2018年第二次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-64）刊登于 2018 年 6 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日