

## 旺能环境股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议（三季度）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”）第七届董事会第十次会议（三季度）于2018年10月24日上午9:00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2018年10月19日以电子邮件及短信的方式发出。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，公司全部监事、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决议：

##### （一）审议通过了《旺能环境股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

《旺能环境股份有限公司2018年第三季度报告全文》刊登于2018年10月26日的巨潮资讯网；《旺能环境股份有限公司2018年第三季度报告正文》（2018-93）刊登于2018年10月26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）审议通过了《关于投资仙居县生活垃圾焚烧发电PPP项目并设立新公司的对外投资议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

《关于投资仙居县生活垃圾焚烧发电PPP项目并设立新公司的对外投资公告》（2018-94）刊登于2018年10月26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. 第七届董事会第十次会议决议

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2018年10月24日