

## 旺能环境股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2019年3月8日上午9:00在公司总部三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2019年3月2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8名，其中独立董事张益和蔡海静以通讯表决形式参加会议，李和金因为提出离职没有出席会议，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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

（一）会议以8票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

鉴于李和金先生因工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及战略决策委员会委员职务，公司董事会同意股东提名曹悦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，当选后将接任李和金先生原担任的公司董事会下属审计委员会委员及战略决策委员会委员职务。

《关于补选独立董事的公告》（2019-10）刊登于2019年3月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以8票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向

### 全资项目公司旺能生态增资的议案》

公司董事会同意全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）以自有资金向浙江旺能生态科技有限公司（以下简称“旺能生态”）进行增资，增资金额为5,000万元，增资之后旺能生态的注册资本变为10,000万元，旺能环保对其持股比例不变，仍为100%。

《关于向全资项目公司旺能生态增资的公告》（2019-11）刊登于2019年3月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）会议以 8 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于2019年3月25日（星期一）下午2:50召开2019年第二次临时股东大会。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-12）刊登于2019年3月9日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2019年3月8日