

## 旺能环境股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2019年4月23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4月18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2019年第一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2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月24日的巨潮资讯网；《旺能环境股份有限公司2019年第一季度报告正文》（2019-41）刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

#### 1. 第七届董事会第十九次会议决议

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月23日