

旺能环境股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

第一部分 2019 年主要工作回顾

2019 年度，公司第七届董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳健发展的良好态势。现将公司董事会 2019 年主要工作报告如下：

一、2019 年主要生产经营情况

报告期内，上市公司实现营业收入 11.35 亿元，较上年同期 8.36 亿元增长了 35.69%，主要原因是攀枝花项目、河池项目、湖州南太湖四期项目、许昌项目投运增加了公司的营业收入。公司实现营业利润 4.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 4.11 亿元，较上年同期的 3.06 亿元增长了 34.32%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 90.54 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 41.01 亿元，加权平均净资产收益率为 10.68%，基本每股收益为 0.99 元。

二、做好董事会会议召开工作

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2019 年度，公司第七届董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 49 项议案。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了法律法规赋予的权利和义务，会议具体情况如下：

（一）2019 年 3 月 8 日，以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了以下 3 个议案：

1. 《关于补选独立董事的议案》
2. 《关于向全资项目公司旺能生态增资的议案》

3. 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

(二) 2019 年 4 月 17 日, 以现场表决形式召开了第七届董事会第十八次会议, 审议通过了以下 26 个议案:

1. 《2018 年度董事会工作报告》
2. 《2018 年度总经理工作报告》
3. 《2018 年度财务决算报告》
4. 《2018 年度利润分配预案》
5. 《2018 年年度报告及其摘要》
6. 《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》
9. 《关于预计 2019 年度对下属公司提供担保额度的议案》
10. 《关于预计 2019 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
11. 《2018 年度内部控制自我评价报告》
12. 《关于对外投资事项的议案》
13. 《关于公司会计政策变更的议案》
14. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - 15.01. 《本次发行证券的种类》
 - 15.02. 《发行规模》
 - 15.03. 《可转债存续期限》
 - 15.04. 《票面金额和发行价格》
 - 15.05. 《票面利率》
 - 15.06. 《还本付息的期限和方式》
 - 15.07. 《转股期限》
 - 15.08. 《转股价格的确定及其调整》
 - 15.09. 《转股价格向下修正条款》
 - 15.10. 《转股股数确定方式》
 - 15.11. 《赎回条款》

- 15.12. 《回售条款》
- 15.13. 《转股后的股利分配》
- 15.14. 《发行方式及发行对象》
- 15.15. 《向原股东配售的安排》
- 15.16. 《债券持有人会议相关事项》
- 15.17. 《本次募集资金用途》
- 15.18. 《担保事项》
- 15.19. 《募集资金存放账户》
- 15.20. 《本次发行可转债方案的有效期限》
16. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18. 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
19. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
21. 《旺能环境股份有限公司 2016 年度及 2017 年度备考财务报表及审计报告》
22. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
23. 《关于设立募集资金专项账户的议案》
24. 《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》
25. 《关于修订及相关附件的议案》
26. 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

（三）2019 年 4 月 23 日，以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第十九次会议，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》。

（四）2019 年 4 月 29 日，以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了以下 4 个议案：

1. 《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
2. 《关于聘任公司总经理的议案》
3. 《关于补选董事的议案》

4. 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

(五) 2019 年 6 月 10 日, 以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第二十一次会议, 审议通过了以下 2 个议案:

1. 《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》
2. 《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

(六) 2019 年 8 月 13 日, 以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第二十二次会议, 审议通过了以下 4 个议案:

1. 《2019 年半年度报告全文及其摘要》
2. 《关于对外投资事项的议案》
3. 《募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
4. 《关于公司会计政策变更的议案》

(七) 2019 年 9 月 2 日, 以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于对外投资事项的议案》。

(八) 2019 年 9 月 25 日, 以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。

(九) 2019 年 10 月 22 日, 以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第二十五次会议, 审议通过了以下 2 个议案:

1. 《旺能环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
2. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》

(十) 2019 年 11 月 18 日, 以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第二十六次会议, 审议通过了以下 4 个议案:

1. 《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2. 《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4. 《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

(十一) 2019 年 12 月 18 日, 以现场加通讯表决形式召开了第七届董事会第二十

七次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

三、做好股东大会决议的执行工作

2019年，公司董事会召集并组织了6次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，审议通过了30项议案，股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，资格合法、有效。具体会议情况如下：

（一）2019年1月7日，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了以下4个议案：

1. 《关于补选非独立董事的议案》
2. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
3. 《关于修订〈关联交易的决策权限与程序规则〉的议案》
4. 《关于修订〈董事选举累积投票制实施细则〉的议案》

（二）2019年3月25日，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

（三）2019年5月10日，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，审议通过了以下20个议案：

1. 《2018年度董事会工作报告》
2. 《2018年度监事会工作报告》
3. 《2018年度财务决算报告》
4. 《2018年度利润分配预案》
5. 《2018年年度报告及其摘要》
6. 《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于预计2019年度对下属公司提供担保额度的议案》
9. 《关于预计2019年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
10. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - 11.01. 《本次发行证券的种类》
 - 11.02. 《发行规模》

- 11.03. 《可转债存续期限》
- 11.04. 《票面金额和发行价格》
- 11.05. 《票面利率》
- 11.06. 《还本付息的期限和方式》
- 11.07. 《转股期限》
- 11.08. 《转股价格的确定及其调整》
- 11.09. 《转股价格向下修正条款》
- 11.10. 《转股股数确定方式》
- 11.11. 《赎回条款》
- 11.12. 《回售条款》
- 11.13. 《转股后的股利分配》
- 11.14. 《发行方式及发行对象》
- 11.15. 《向原股东配售的安排》
- 11.16. 《债券持有人会议相关事项》
- 11.17. 《本次募集资金用途》
- 11.18. 《担保事项》
- 11.19. 《募集资金存放账户》
- 11.20. 《本次发行可转债方案的有效期限》
12. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14. 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
15. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
17. 《旺能环境股份有限公司 2016 年度及 2017 年度备考财务报表及审计报告》
18. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19. 《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》
20. 《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

(四) 2019年5月15日,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选董事的议案》。

(五) 2019年6月25日,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》。

(六) 2019年12月4日,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了以下3个议案:

1.《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》

2.《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

四、做好董事会各专门委员会的职能工作

(一) 董事会战略决策委员会履职情况

2019年,战略决策委员继续着重于公司的发展战略,对公司长期发展战略决策规划进行研究并提出建议;对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究和论证。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2019年,薪酬与考核委员会在企业运营过程中,参与并审核了公司主要财务指标和经营目标完成情况,公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况。委员会按绩效评价标准和程序,对董事和高级管理人员进行绩效评价,据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后报公司董事会。

(三) 董事会审计委员会履职情况

报告期内,公司审计委员会共召开4次会议。会议审议了公司审计报告及财务报告、关联交易、控股股东及关联方资金占用等文件。对公司财务部门、内部审计部门包括其负责人的工作进行评价。

审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)多年来在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素

质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

五、做好公司信息披露工作

2019 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司共披露了 111 个临时公告、4 个定期报告，1 个业绩快报，共计 171 份挂网文件。

六、做好股东关系维护工作

报告期内，董事会依据股东大会的决议，进行利润分配：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 416,565,045 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共派发现金总额 41,656,504.50 元，不送红股，不进行公积金转增股本。

2019 年度，董事会成员热情接待每一位投资者的来访调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的每一次网上提问、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。2019 年除了举办年度网上业绩说明会之外，还与浙江上市公司协会一起举办了投资者网上集体接待活动。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助调研者更好地了解公司实际状况和发展前景。

七、公司董事职责履行情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求履行自己的职责。

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，除李和金因工作原因缺席一次董事会会议外，其他董事均出席董事会参与表决，其中董事吴明先生和 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议公司董事会各项议案，独立、客观地发表意见，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好沟通，对公司各项决策的制定提供了专业性意见，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的对外担保、利润分配、聘任会计师事务所、聘任公司高管、限制性股票激励等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

第二部分 2020 年公司董事会的工作目标

2020年，公司董事会继续严格按照有关上市公司有关规定进行规范运作，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导。发挥公司独立董事的监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保证公司持续、健康、稳定发展。

在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

公司2020年度总目标为：全年拟计划实现净利润4.5亿元；计划开拓市场3,000吨；按计划推进在建项目。围绕以上总目标，从具体的经营生产和管理方面，我们将展开并做好如下工作：

（一）加强项目生产管理，实现挖潜增效

加强生产指标的日常管理，坚守安全生产、环保达标的红线管理，指导运营项目公司积极开展安全标准化企业的建立和创牌。在外部经营压力和环保政策严格要求下，向内要求企业自身提高运营管理水平和能力，确保各项目的运行达标。

（二）布局土壤修复，探索海外业务

公司组建虚拟的市场营销平台，借助项目公司的区域优势，大力开拓生活垃圾焚烧、餐厨垃圾、垃圾分类、工业一般固废、资源化利用等固废单体项目及固废综合处理产业园项目。借助一带一路方针政策，积极探索海外业务；借助地方政府推进无废城市机遇，加快环境修复等新业务的培育；依托公司现有项目优势和老项目资源，积极布局填埋场综合治理业务及垃圾末端综合资源化利用项目。

（三）提升技术水平，增加核心竞争力

组建技术委员会，保障各项目市场、建设、运行阶段的全流程技术支撑。建立二恶英检测实验室，在环保趋势愈加严格的大环境下，不断提升企业自身技术能力和运营把控能力，确保各项目建设、运行符合国家环保要求，争取领先行业水平。通过技

术的升级改造，来提升公司的产能利用率。

(四) 发挥上市公司优势, 加大市场开发和并购力度

公司将利用上市的资本优势和环保督查的倒逼机遇, 寻找优质并购标的项目。在发展好自身业务的同时, 利用行业内资源和独到的行业投资视野, 物色本行业和上下游产业链中的合适对象, 辅以投资、并购等手段, 寻找规模较大、边际政策较好的项目。

旺能环境股份有限公司董事会

2020年4月27日