

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2021-31

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第八届董事会第二次会议（年度）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”）第八届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日上午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 2021 年 4 月 17 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王学庚先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事曹悦先生以通讯表决形式参加会议，公司全体监事、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事项：

（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2020 年度股东大会进行审议。

《2020 年度董事会工作报告》刊登于 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。

公司独立董事张益先生、蔡海静女士、曹悦先生向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。

（二）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2020年度股东大会进行审议。

2020年年度利润分配预案为：以公司2021年4月27日最新股本421,365,045股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共派发现金总额210,682,522.50元，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

《2020年度利润分配预案》（2021-33）刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告全文》刊登于2021年4月29日的巨潮资讯网；《2020年年度报告摘要》（2021-34）刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2020年度股东大会进行审议。

公司2020年度实现营业收入16.98亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.22亿元。截至2020年12月31日，公司总资产为120.07亿元，归属于上市公司股东的所有者权益47.60亿元，加权平均净资产收益率为12.02%，基本每股收益为1.2475元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2020年度财务决算报告》刊登于2021年4月29日的巨潮资讯网。

（六）审议通过了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2020年度股东大会进行审议。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利

润的 30%。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》刊登于 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意票：5 票，回避表决票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；关联董事芮勇、金来富、许瑞林、王学庚回避表决。

公司预计 2021 年度跟美欣达集团有限公司（系公司第一大股东）及其控股子公司、公司参股公司发生关联交易的金额为不超过人民币 18,860.00 万元。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（2021-35）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于预计 2021 年度对子公司及参股公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：8 票，回避表决票：1 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。关联董事王学庚回避表决。本议案尚需提交 2020 年度股东大会进行审议。

董事会同意 2021 年度公司拟向部分子公司、参股公司提供合计金额不超过人民币 16.92 亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过 12.20 亿元，为控股子公司提供担保不超过 4.00 亿元，为参股公司提供担保不超过 0.72 亿元。由本公司或子公司旺能环保提供连带责任保证。担保额度的有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日。

公司下属子公司经营业务系垃圾焚烧发电行业，所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大，公司向相关子公司提供担保，主要是在其项目建设及运营期间提供的阶段性担保，是行业内企业办理贷款融资等金融业务时金融机构普遍要求的担保措施。目的是为了保证相关子公司正常生产经营和推进项目建设。

上述担保具有行业特点，属于正常经营行为。公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，对参股公司的担保比例不会超过持股比例，该公司其他股东同比例进行担保，担保风险可控。目前，本次拟提供担保的各子公司、参股公司生产经营或项目建设情况正常。本次担保不会损害公司及股东利益。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于预计 2021 年度对子公司及参股公司提供担保额度的公告》（2021-36）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于预计 2021 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2020 年度股东大会进行审议。

根据公司经营发展需要，公司及下属公司拟向相关金融机构申请总额不超过 17.50 亿元综合授信额度，包括用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务）、用于长期项目贷款等业务，期限不超过 20 年。

《关于预计 2021 年度申请银行授信额度及相关授权的公告》（2021-37）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十）审议通过了《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2020 年度股东大会进行审议。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》（2021-38）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十一）审议通过了《关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2020 年度股东大会进行审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务许可资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续 13 年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

《关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的公告》（2021-39）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于公司会计政策变更的公告》（2021-40）刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司同意在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，同意以公司闲置自有资金总计不超过4亿元人民币购买理财产品，投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，具体执行时参照公司相关制度。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（2021-41）刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十四）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2021年4月29日的巨潮资讯网。

（十五）审议通过了《关于对外投资事项的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

为开拓旺能环境在国际环保市场的领域，为公司的发展提供更大的空间，公司拟投资建设“澳大利亚维多利亚州固废综合处理项目”（以下简称“澳大利亚项目”），由于是旺能环境在国际市场上的首个项目，董事会出于谨慎考虑，分批出资，本次审议金额为该项目的首期投资金额4,745万美元（30,938.8万元人民币），用于购置项目建设用地、厂房建设、设备采购、人员工资以及其他日常运营成本等，由全资孙公司澳洲旺能环保能源有限公司AUSTRALIA WANGNENG ENVIRONMENTAL ENERGY COMPANY

PTY LTD（以下简称“澳洲旺能”）负责项目的投资、建设与运营等工作。

《关于对外投资事项的公告》（2021-42）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十六）审议通过了《2021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。

《2021 年第一季度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网；《2021 年第一季度报告正文》（2021-43）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（十七）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2：50，会期半天。

网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（2021-44）刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关议案的事先认可意见
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日