

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2021-68

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 16 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 8 月 10 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 3 名独立董事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，本次会议一致通过了以下事项：

（一）审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

《2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月 18 日的巨潮资讯网；《2021 年半年度报告摘要》（2021-70）刊登于 2021 年 8 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）审议通过了《募集资金 2021 年半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。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》（2021-71）刊登于 2021

年8月18日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

(三) 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。

对外投资事项一：长汀项目规模由原来的生活垃圾300吨/日变更为400吨/日，增加餐厨垃圾处置规模25吨/日，固化飞灰填埋场处理规模4,500吨/年。投资总额调整至35,415.82万元。

对外投资事项二：铜仁旺能因向银行申请项目贷款，需增加注册资本至10,400万元，增资金额为4,400万元。

对外投资事项三：设立浙江欣可星生物科技发展有限公司进行湖州昆虫养殖，注册资本为1,000万元，其中旺能生态出资510万元，占注册资本的51.00%；星光农业发展有限公司出资390万元，占注册资本的39.00%；王静出资100万元，占注册资本的10.00%。

对外投资事项四：启动扩建湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程二期，处置规模300吨/日，总投资8,290.04万元，由湖州生态负责该项目的投资、建设、运营。

对外投资事项五：由旺能环保和浙江万泰环境工程有限公司共同出资3,548万元设立松阳旺泰环境工程有限公司，负责松阳县生活垃圾资源化处置利用特许经营项目的投资、建设与运营等工作。旺能环保出资1,241.8万元，占注册资本的35.00%；万泰环境出资2,306.2万元，占注册资本的65.00%。

对外投资事项六：由旺能环保和万泰环境共同出资设立的项目公司云和县万泰环境工程有限公司向银行申请项目贷款，需增加注册资本金至3,849万元，本次增资金额为949万元，旺能环保和万泰环境按持股比例进行增资，旺能环保以货币资金增资332.15万元，对其持股比例不变，仍为35.00%。

《关于对外投资事项的公告》（2021-72）刊登于2021年8月18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三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三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8月18日