

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-01

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”）第八届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 4 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 12 月 29 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《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。关联董事芮勇先生、王学庚先生、宋平先生、金来富先生、许瑞林先生、姜晓明先生回避表决。

经董事会确认：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 9 人，可解除限售股份数量为 1,260,000 股，占公司当前总股本的 0.2934%。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，国浩律师（杭州）事务所也出具了法律意见书，《独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见》、《关于旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2022-03）具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 5 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于对外投资事项的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

对外投资事项一：为做大做深环保产业，董事会同意由全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）出资 3,000 万元设立浙江欣能再生资源利用有限公司（以下简称“欣能再生”）。由欣能再生深入一般工业固废市场，收集固废垃圾，提升经济效益。目前已取得营业执照。

对外投资事项二：董事会同意全资项目公司定西鹭江环保电力有限责任公司（以下简称“定西环保”）在项目建设过程中向银行申请项目贷款，需增加注册资本至 15,000 万元。旺能环保拟以货币资金向定西环保进行增资，增资金额为 10,000 万元，增资后对其持股比例不变，仍为 100.00%。

对外投资事项三：董事会同意控股项目公司荆州旺能环保能源有限公司（以下简称“荆州旺能”）二期扩建项目建设过程中向银行申请项目贷款，需增加注册资本至 24,000 万元。本次增资金额为 14,015.77 万元，本次增资的方式为：以荆州旺能 2020 年度经审计未分配利润 6,515.77 万转增资本，其中 6,500 万元增加注册资本，15.77 万元增加资本公积；其余 7,500 万元由旺能环保、湖北拍马纸业股份有限公司与何明才按持股比例以现金方式增资。旺能环保拟以货币资金向荆州旺能进行增资，增资金额为 6,862.50 万元，对其持股比例不变，仍为 91.50%。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币 25,824.43 万元，占公司最近一期经审计总资产（120.07 亿元）的 2.15%，占公司最近一期经审计净资产（47.60 亿元）的 5.43%。

《关于对外投资事项的公告》（2022-04）具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 5 日

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于收购浙江立鑫新材料科技有限公司股权的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为积极布局新能源锂电材料绿色循环再利用产业，董事会同意子公司浙江旺能再生资源利用有限公司以人民币 9,450 万元收购浙江立鑫新材料科技有限公司 60%的股权。

《关于收购浙江立鑫新材料科技有限公司股权的公告》（2022-05）具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 5 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第七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

2022 年 1 月 5 日