

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-51

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2022 年 5 月 19 日下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 2022 年 5 月 13 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事单超先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事张益先生以通讯表决形式参加会议，公司全体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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议选举单超先生为公司第八届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登于 2022 年 5 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告》（2022-52）。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高

效运作，董事会选举单超先生为战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登于 2022 年 5 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告》（2022-52）。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日