

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-69

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2022年7月8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2022年7月2日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事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：董事会同意在湖州南太湖环保能源有限公司（以下简称“南太湖旺能”）现有项目基础上实施1,000吨炉排炉垃圾焚烧发电改造项目（以下简称“南太湖改造项目”），项目估算总投资65,998万元（具体以政府部门核准批复文件为准），由南太湖旺能负责投/融资、设计、建设、运营、维护，从而提供垃圾焚烧服务。

对外投资事项二：董事会同意由全资子公司浙江旺能城矿科技有限公司出资3,000万元设立湖州景通新材料科技有限公司（以下简称“景通新材料”）。设立后，由景通新材料负责废旧锂电池资源化取粉项目，目前已取得营业执照。

公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币68,998万元,占公司最近一期经审计总资产(126.74亿元)的5.44%,占公司最近一期经审计净资产(53.79亿元)的12.83%。

《关于对外投资事项的公告》(2022-71)具体内容详见刊登于2022年7月9日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

#### **(二)审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率,董事会同意公司将可转换公司债券募投项目结项后未使用的节余募集资金15,851.66万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。

独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。

《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(2022-72)具体内容详见刊登于2022年7月9日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

此议案尚需提请2022年第三次临时股东大会审议。

#### **(三)审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于业务发展的需要,董事会同意公司全资子公司湖州旺能投资有限公司(以下简称“旺能投资”)拟向相关金融机构申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于收购、流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等,期限5年。

为支持旺能投资的对外投资业务,满足投资活动计划的资金需求,董事会同意拟由公司作为旺能投资提供总额不超过人民币2.60亿元的担保额度。

《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》(2022-73)具体内容详见刊登于2022年7月9日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

此议案尚需提请2022年第三次临时股东大会审议。

#### **(四)审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

现场会议时间:2022年7月25日(星期一)下午2:50,会期半天。

网络投票时间：2022年7月25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2022年7月25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2022年7月25日9:15-15:00的任意时间。

股权登记日：2022年7月20日（星期三）。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-74）具体内容详见刊登于2022年7月9日《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十二次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2022年7月9日