

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-80

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2022年7月20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7月15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《关于不提前赎回旺能转债的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意决定本次不行使“旺能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“旺能转债”，并决定在未来3个月内（即2022年7月21日至2022年10月20日），如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“旺能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“旺能转债”。在此之后（以2022年10月20日后的首个交易日重新计算）若“旺能转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“旺能转债”的提前赎回权利。

《关于不提前赎回旺能转债的提示性公告》（2022-81）具体内容详见刊登于2022

年7月21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十四次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2022年7月21日