

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-86

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2022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2022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《2022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。

《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月18日的巨潮资讯网；《2022年半年度报告摘要》（2022-88）刊登于2022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2022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2022年半年度存放与使用情况的专项报告》（2022-89）刊登于2022

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《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2022-90）刊登于 2022 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十五次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日