

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-19

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议（年度）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”）第八届董事会第二十一次会议于2023年4月18日上午在公司总部一楼会议室以现场形式召开。召开本次会议的通知于2023年4月7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，其中独立董事张益先生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，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

《2022年度董事会工作报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。

公司独立董事张益先生、蔡海静女士、曹悦先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。

#### （二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

与会董事认真听取了公司《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

### **（三）审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2022 年度股东大会进行审议。

2022 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 4 月 18 日最新股本 429,496,036 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共派发现金总额 214,748,018.00 元，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-21）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

### **（四）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告全文》刊登于 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》（2023-22）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

### **（五）审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2022 年度股东大会进行审议。

公司 2022 年度实现营业收入 33.50 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 7.22 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.93 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 60.77 亿元，加权平均净资产收益率为 12.65%，基本每股收益为 1.69 元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2022 年度财务决算报告》刊登于 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

### **（六）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》**

表决结果：同意票：5 票，回避表决票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；关

联董事芮勇、金来富、单超、方明康回避表决。

公司预计 2023 年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）进行关联交易，2023 年度预计的关联交易金额为不超过人民币 16,600.00 万元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（2023-23）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

**（七）审议通过了《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2022 年度股东大会进行审议。

董事会同意拟向部分子公司提供合计金额不超过人民币 43.11 亿元的担保。由本公司、浙江旺能环保有限公司、浙江旺能城矿科技有限公司或荆州旺能环保能源有限公司提供连带责任保证。担保额度的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日。

《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公告》（2023-24）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

**（八）审议通过了《关于预计 2023 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2022 年度股东大会进行审议。

根据公司经营发展需要，同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 34.41 亿元综合授信额度，其中新增授信额度 24.12 亿元，置换贷款额度 10.29 亿元（将归还原借款，重新与银行签署更低利率的借款合同）。综合授信额度包括但不限于用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理）、长期项目贷款等业务，期限不超过 20 年。

《关于预计 2023 年度申请银行授信额度及相关授权的公告》（2023-25）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

**（九）审议通过了《关于预计 2023 年度委托理财额度的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，董事会

同意以公司闲置自有资金总计不超过 2 亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，具体依照公司《委托理财管理制度》执行。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

《关于预计 2023 年度委托理财额度的公告》（2023-26）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

#### **（十）审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2022 年度股东大会进行审议。

董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-27）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

#### **（十一）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》（2023-28）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

#### **（十二）审议通过了《募集资金 2022 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；本议案尚需提交 2022 年度股东大会进行审议。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（2023-29）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

**（十三）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

**（十四）审议通过了《公司2023年第一季度报告》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

《公司 2023 年第一季度报告》（2023-30）刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

**（十五）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 2：30，会期半天。

网络投票时间：2023 年 5 月 11 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 2023 年 5 月 11 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 2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-31）2023 年 4 月 20 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二十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的事先认可意见
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一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

2023 年 4 月 20 日