

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-66

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2024年8月28日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中2名独立董事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，本次会议一致通过了以下事项：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2024年8月30日巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告摘要》（2024-68）。

（二）审议通过《2024年半年度利润分配预案》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会进行审议。

2024年半年度利润分配预案为：以公司2024年6月30日的总股本429,496,231股（扣除回购专用账户中累计回购的股份数量，截止6月30日回购账户中股份数量0股）为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金总额85,899,246.20元，不送红股，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，按实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购股份数量）调整分配比例。

具体内容详见刊登于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（2024-69）。

（三）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会进行审议。

因工作调动原因，方明康先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，方明康先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会提名匡彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（2024-70）。

（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14:50，会期半天。

网络投票时间：2024年9月18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2024年9月18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2024年9月18日9:15-15:00的任意时间。

股权登记日：2024年9月11日（星期三）。

具体内容详见刊登于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-71）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议
- 3、2024 年第四次独立董事专门会议审查意见

旺能环境股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日