

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-85

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2024年9月29日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2024年10月11日下午3点在公司总部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：

审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意将回购股份的价格由不超过人民币12.50元/股调整为不超过人民币20.00元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2024年10月14日。本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于2024年10月12日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（2024-86）。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2024年10月12日