

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-74

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2025年8月27日以微信及电话的方式向全体董事发出第九届董事会第十二次会议通知，会议于2025年9月8日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，本次会议一致通过以下事项：

1、审议通过《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案》

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2025年第二次临时股东会进行审议。

董事会同意公司作为债权人向法院申请公司控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司破产预重整事项。同时授权公司经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施浙江立鑫新材料科技有限公司破产预重整相关具体事宜。

具体内容详见刊登于2025年9月9日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的公告》（2025-75）。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

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：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 14：45，会期半天。

网络投票时间：2025 年 9 月 25 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 2025 年 9 月 25 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 2025 年 9 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2025 年 9 月 18 日（星期四）。

具体内容详见刊登于 2025 年 9 月 9 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-76）。

三、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日