

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-89

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年10月23日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2025年10月29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9名，实际出席董事9名，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《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意票：9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2025年10月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年第三季度报告》（2025-90）。

2、逐项审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

2.1 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

2.2 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

2.3 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2.4 审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2.5 审议通过《舆情管理制度》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 30 日巨潮资讯网上的各项管理制度。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日