

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2026-06

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年3月3日以微信的方式向全体董事发出，并于2026年3月4日在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。董事会根据《公司章程》第一百一十八条之规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。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，公司部分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《关于公司投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

董事会同意以不超过1.80亿美元（按2026年3月3日汇率折算人民币为12.44亿元）的总投资，在印度尼西亚共和国勿加泗市新建一座日处理量1,500吨的生活垃圾焚烧发电厂。本次对外投资涉及的总金额占公司最近一期经审计总资产（144.80亿元）的8.59%，占公司最近一期经审计净资产（66.82亿元）的18.62%。董事会授权公司管理层签署与本项目投资、建设、运营相关的后续各类协议、合同等法律文件。

具体内容详见刊登于2026年3月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的公告》（2026-07）。

## **2、审议通过《关于对控股子公司（印尼联合体合资公司）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。

董事会同意为联合体合资公司在印尼勿加泗项目建设、运营过程中可能产生的违约责任提供履约担保，担保金额为不超过1,620万美元（按2026年3月3日汇率折算成人民币为1.12亿元）。

此议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见刊登于2026年3月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对控股子公司（印尼联合体合资公司）提供担保额度的公告》（2026-08）。

## **3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

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：2026年3月20日（星期五）下午14:45，会期半天。

网络投票时间：2026年3月20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2026年3月20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2026年3月20日9:15-15:00的任意时间。

股权登记日：2026年3月13日（星期五）。

具体内容详见刊登于2026年3月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（2026-09）。

## **三、备查文件**

公司第九届董事会第十七次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2026年3月5日