

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2026-60

## 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年6月22日以微信的方式向全体董事发出，会议于2026年6月26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：

#### **审议通过《关于为联合体及参股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。

董事会同意以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为200亿印尼盾（以2026年6月26日汇率折合人民币约760万元，实际金额将以发生时汇率进行折算）。由旺能环境提供担保，联合体成员GBSH按其出资比例对旺能环境提供反担保。

董事会同意由公司或全资子公司浙江旺能环保有限公司按持股比例为参股公司云和县万泰环境工程有限公司、松阳旺泰环境工程有限公司提供担保，担保总额不超过3,800万元人民币。

具体内容详见刊登于2026年6月27日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为联合体及参股公司提供担保额度的公告》（2026-61）。

### 三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2026年6月27日