

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-57

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议于2022年6月2日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2022年5月27日以电子邮件及微信的方式发出。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：

#### （一）审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意为合并报表范围内的子公司提供担保金额合计不超过人民币6.55亿元，由公司或浙江旺能环保有限公司提供连带责任保证。本次担保额度的有效期为公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开之日。

《关于向子公司提供担保额度的公告》（2022-59）具体内容详见刊登于2022年6月3日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提请2022年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于子公司申请银行授信额度及相关授权的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展需要，公司下属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 54,990 万元综合授信额度，包括用于并购项目贷款、用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务）、用于长期项目贷款等业务，期限不超过 20 年。

《关于子公司申请银行授信额度及相关授权的公告》（2022-60）具体内容详见刊登于 2022 年 6 月 3 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### （三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

现场会议时间：2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 2：50，会期半天。

网络投票时间：2022 年 6 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 2022 年 6 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 2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2022 年 6 月 15 日（星期三）。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-61）具体内容详见刊登于 2022 年 6 月 3 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日