

## 旺能环境股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2018年12月19日上午9:00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2018年12月12日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议，公司监事、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，一致通过了以下决议：

（一）、会议以 8 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

鉴于江晓华先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会同意股东提名吴明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于补选非独立董事的公告》（2018-127）刊登于2018年12月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）、会议以 8 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》刊登于 2018 年 12 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)、会议以 8 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于修订〈关联交易的决策权限与程序规则〉的议案》, 此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易的决策权限与程序规则》刊登于 2018 年 12 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)、会议以 8 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于修订〈董事选举累积投票制实施细则〉的议案》, 此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事选举累积投票制实施细则》刊登于 2018 年 12 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)、会议以 8 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高公司募集资金使用效率, 降低财务费用, 公司全资子公司浙江旺能环保股份有限公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。

独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-128) 刊登于 2018 年 12 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)、会议以 8 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 1 月 7 日 (星期一) 下午 2: 30 召开 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2018-129) 刊登于 2018 年 12 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
- 2、关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2018年12月19日