

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-61

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 26 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 2023 年 10 月 18 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《公司 2023 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。

《公司 2023 年第三季度报告》（2023-63）刊登于 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

2023 年前三季度利润分配预案为：以公司 2023 年 10 月 25 日最新股本 429,496,099 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金总额

85,899,219.80元，不送红股，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》（2023-64）刊登于2023年10月27日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于召开2023年第三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：2023年11月13日（星期一）下午2：50，会期半天。

网络投票时间：2023年11月13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2023年11月13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2023年11月13日9:15-15:00的任意时间。

股权登记日：2023年11月7日（星期二）。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-65）刊登于2023年10月27日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2023年10月27日