

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-56

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2024年7月17日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2024年7月22日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。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，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：

（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司向银行申请总额不超过6,000万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过2年。同时由公司为其提供总额不超过6,000万元的担保。

此议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于2024年7月23日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（2024-58）。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三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：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 2：50，会期半天。

网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 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 2024 年 8 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2024 年 8 月 2 日（星期五）。

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 23 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-59）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日