

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-97

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年12月9日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2025年12月15日下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，本次会议一致通过以下事项：

1、审议通过《关于为联合体投标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1,200亿印尼盾（以2025年12月15日汇率折合人民币约5,064万元，实际金额将以发生时汇率进行折算）。由公司提供全额担保，担保类型包括投标保函、履约保函、预付款保函等。联合体成员AEP按其持有比例对公司提供反担保。

此议案尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见刊登于2025年12月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为联合体投标提供担保额度的公告》（2025-98）。

2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

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：2025年12月31日（星期三）下午14:45，会期半天。

网络投票时间：2025年12月31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2025年12月31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2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。

股权登记日：2025年12月24日（星期三）。

具体内容详见刊登于2025年12月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-99）。

三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2025年12月16日