

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2026-03

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年2月2日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，并于当日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，本次会议一致通过以下事项：

审议通过《关于对外投资事项的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

董事会同意以不超过12亿元人民币的总投资，在乌兹别克斯坦共和国布哈拉州新建一座日处理量1,500吨的生活垃圾焚烧发电厂。本次对外投资涉及的总金额占公司最近一期经审计总资产（144.80亿元）的8.29%，占公司最近一期经审计净资产（66.82亿元）的17.96%。董事会授权公司管理层签署与本项目投资、建设、运营相关的后续各类协议、合同等法律文件。

具体内容详见刊登于2026年2月4日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资并签署协议的公告》（2026-04）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2026年2月4日