

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-87

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2024年10月23日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2024年10月29日上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，其中3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体监事、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《公司2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

《公司2024年第三季度报告》（2024-89）刊登于2024年10月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议
- 2、董事会审计委员会2024年第三次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2024年10月30日