

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2019—040

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2019 年 10 月 23 日发出书面通知，于 2019 年 10 月 28 日上午在瀚蓝广场 10 楼 1010 室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事 9 人，7 名董事亲自出席会议，杨格独立董事委托麦志荣独立董事、孙梦蛟董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

#### 一、审议通过公司 2019 年第三季度报告全文和正文。（全部 9 票同意）

2019 年第三季度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

2019 年第三季度报告正文的内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

#### 二、审议通过关于申请注册发行中期票据的议案。（全部 9 票同意）

为了进一步拓宽公司的融资渠道、调整优化融资结构，降低财务费用，满足公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的中期票据。具体方案详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（临 2019-041）。

#### 三、审议通过关于设立佛山市南海瀚蓝房地产有限公司组织架构并委派高管的议案。（全

部 9 票同意)

四、审议通过聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务费用的议案。（全部 9 票同意）

五、定于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

内容详见同日披露上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-042）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日