

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-003

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

转债简称：瀚蓝转债

转债代码：110069

转股简称：瀚蓝转股

转股代码：190069

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 第十届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 22 日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司部分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《关于投资佛山市南海区里水镇大石污水处理厂扩建（二期）工程项目的议案》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意投资佛山市南海区里水镇大石污水处理厂扩建（二期）工程项目，规模 2 万吨/日（土建规模 4 万吨/日），总投资约为 1.7 亿元。授权全资子公司佛山市南海区里水污水处理有限公司实施与本项目投资相关的具体工作，包括但不限于签订相关协议。

#### 二、审议通过《关于投资孝感市生活垃圾焚烧发电综合处理 PPP 项目的议案》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及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关于投资孝感市生活垃圾焚烧发电综合处理 PPP 项目的公告》（临 2021-004）。

#### 三、审议通过《关于投资贵阳市生活垃圾焚烧发电项目的议案》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及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关于投资贵阳市生活垃圾焚烧

发电项目的公告》（临 2021-005）。

#### **四、审议通过公司“十四五”发展战略规划。**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

##### **（一）战略目标**

###### **1、指导思想：**

规模优先：扩大市场规模，奠定竞争优势，稳居固废处理行业第一梯队

资本优先：稳定的现金流，防范风险，实现良性增长

###### **2、愿景：十年百城，最受信赖的生态环境服务企业**

##### **（二）战略路径**

1、固废：面向全国，紧抓生活垃圾焚烧发电优质项目的窗口期扩大生活垃圾焚烧发电规模，同时加快拓展轻资产运营的环卫业务；做强工业危废和有机质固废处理业务；持续推进纵横一体化大固废战略，打造全面对标无废城市的“瀚蓝模式 2.0”。

2、能源、水务：立足佛山市南海区，逐步转向轻资产运营。

**特此公告。**

**瀚蓝环境股份有限公司董事会**

**2021 年 1 月 22 日**