

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-016

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

第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 19 日发出书面通知，于 2021 年 3 月 29 日在瀚蓝广场召开。应到董事 8 人，3 名董事亲自出席会议，杨格、张军独立董事委托李侃童独立董事出席会议并行使表决权，李志斌、晏明董事委托陈国灿董事、李丽萍董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。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2020年度董事会工作报告。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过2020年度财务决算方案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过2020年度利润分配预案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-015）。

四、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2021年度审计工作的议案。

表决情况：同意票 8 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、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2021 年度审计工作的公告》（临 2021-017）。

五、审议通过2020年度内部控制自我评价报告。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

六、审议通过2020年年度报告及年报摘要。

表决情况：同意票 8 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、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年年度报告》。

七、审议通过2020年度社会责任报告。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

八、审议通过关于申请注册发行超短期融资券的议案

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

为拓宽公司的融资渠道，优化资金结构，降低公司融资成本，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 25 亿元（含 25 亿元）的超短期融资券。具体方案详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（临 2021-018）

九、审议通过《股东分红回报规划(2021年-2023年)》

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》。

十、审议通过2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决情况：同意票 8 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、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-019），以及于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瀚蓝环境股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

十一、同意将议案一至议案四、议案六、议案八和议案九提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日