

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2023-039

债券简称：21 瀚蓝 01

债券代码：185047

债券简称：22 瀚蓝 01

债券代码：185654

债券简称：22 瀚蓝 02

债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 19 日发出书面通知，于 2023 年 10 月 26 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，公司部分监事和全部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 2023 年第三季度报告。

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 2023 年第三季度报告》。

二、审议通过关于修订《财务管理制度》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上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司财务管理制度（2023 年 10 月修订）》。

三、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》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上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限

公司投资者关系管理制度（2023年10月修订）》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023年10月27日