

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2022-006

债券简称：21 瀚蓝 01

债券代码：185047

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 18 日发出书面通知，于 2022 年 3 月 29 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2021年度董事会工作报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### 二、审议通过2021年度财务决算方案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### 三、审议通过2021年度利润分配预案。

表决情况：同意票 9 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](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-005）。

#### 四、审议通过关于会计估计变更的议案。

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、证券日报及上海证券交

易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（临 2022-007）。

#### **五、审议通过2022年度经营计划。**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **六、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度审计工作的议案。**

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、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计工作的公告》（临 2022-008）。

#### **七、审议通过公司2021年度内部控制自我评价报告。**

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 2021 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 2021 年度内部控制审计报告》。

#### **八、审议通过2021年年度报告及年报摘要。**

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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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 2021 年年度报告》。

#### **九、审议通过2021年度社会责任报告(ESG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 2021 年度社会责任报告(ESG 报告)》。

#### **十、审议通过章程修订案。**

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、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-009）。

**十一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案。**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

**十二、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022 年 3 月修订）》。

**十三、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司信息披露事务管理制度（2022 年 3 月修订）》。

**十四、审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2022 年 3 月修订）》。

**十五、审议通过关于修订《对外担保管理制度》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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 3 月修订）》。

**十六、审议通过关于修订《关联交易管理制度》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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司关联交易管理制度（2022 年 3 月修订）》。

十七、同意将议案一、议案二、议案三、议案六、议案八、议案十、议案十一提交股东大会审议。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

2022年3月31日