股票简称: 瀚蓝环境 股票代码: 600323 编号: 临 2022-015

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")第十届董事会第二十五次会议于2022年4月21日发出书面通知,于2022年4月28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,公司全部监事和部分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2022年第一季度报告。

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 2022 年第一季度报告》。

二、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

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董事会秘书工作制度(2022 年 4 月修订)》。

三、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

四、同意将议案三提交股东大会审议。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 4 月 29 日