

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2024-012

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

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 29 日以现场会议+腾讯会议+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 2024 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。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

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 2024 年第一季度报告》。

二、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 2024 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。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

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)为公司提供

2024 年度审计工作的公告》（临 2024-013）。

三、审议通过关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。

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 的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2024-014）。

四、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 的《瀚蓝环境股份有限公司关联交易管理制度（2024 年 4 月修订）》。

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 的《瀚蓝环境股份有限公司对外担保管理制度（2024 年 4 月修订）》。

六、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。

七、审议通过关于修订《分红管理制度》的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、同意将议案二、议案三、议案六和议案七提交股东大会审议。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

2024 年 4 月 30 日