

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2019—007

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会第二十次会议于 2019 年 3 月 29 日以书面方式发出会议通知，2019 年 4 月 3 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，全体董事亲自出席会议。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：

审议通过关于与北京环境有限公司合作投资建设贵阳市生活垃圾焚烧发电项目的议案。（全部 9 票通过）

由于政府规划调整，为加快推进贵阳市生活垃圾焚烧发电项目，同意以全资子公司瀚蓝（厦门）固废处理有限公司（以下简称“瀚蓝厦门”）为主体，与北京环境有限公司合资成立项目公司（瀚蓝厦门股权占比 49%，北京环境有限公司股权占比 51%），投资建设贵阳市生活垃圾焚烧发电项目。本项目规模为 2000 吨/日，总投资约 9.8 亿元。授权经营层签署相关协议并办理与本投资相关的各项手续。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2019 年 4 月 8 日