

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-007

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

转债简称：瀚蓝转债

转债代码：110069

转股简称：瀚蓝转股

转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

第十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”）第十届董事会第十一次会议于 2021 年 2 月 26 日发出书面通知，于 2021 年 3 月 5 日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事 8 人，所有董事亲自出席会议，公司部分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、审议通过关于投资福清市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目的议案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意投资福清市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目，项目规模 800 吨/日，项目总投资约 4.59 亿元。

授权全资子公司瀚蓝（福清）固废处理有限公司实施与本项目投资相关的具体工作，包括但不限于签署特许经营补充协议等与本次投资相关的具体事宜。

二、审议通过关于收购南海控股所持有瀚泓公司 10%股权的议案。

鉴于广东南海控股投资有限公司（以下简称“南海控股”）是公司控股股东的母公司，南海控股是公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。关联董事李志斌已回避表决。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意由公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝污水”）以 1685.754 万元收购南海控股持有的佛山市南海瀚泓污水处理系统管理有限公司（以下简称“瀚泓公司”）10%股权。交易金额占公司 2019 年末经审计归属于上

市公司股东净资产的 0.26%，本次交易不构成重大关联交易。

瀚泓公司主要业务为南海区污水管网系统的运营与维护。本次交易完成后，瀚泓公司将成为公司的全资子公司。

授权瀚蓝污水办理与本次交易相关的事项，包括但不限于签署相关协议等与本次交易相关的具体事宜。

独立董事对本次交易表示同意。

三、审议通过关于调整公司组织架构的议案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意成立固废事业群、能源事业部，董秘办更名为证券部。

四、审议通过关于投资认购广发银行股份有限公司增发股份的议案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意按持股比例认购广发银行股份有限公司新增发行股份，增资总额 1025.42 万元以内，认购不超过 116.5 万股。

授权公司经营层办理认购新增发行股份的相关手续。

五、审议通过关于推荐王伟荣为第十届董事会董事候选人的议案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意推荐王伟荣先生为第十届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对王伟荣先生的资格进行了审核，认为王伟荣先生符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》和公司章程的有关任职条件。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次提名的候选人不属于《公司法》第一百四十条所规定的不得担任公司董事的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，具备合法的任职资格。其任职资格符合公司制定的董事会成员的选择标准。本次提名董事候选人的程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

同意把本议案提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

附：董事候选人简历

王伟荣，男，1977 年出生，大学本科，工程硕士，高级经济师。历任厦门华夏电力公司总经理工作部主任助理兼团委书记、商务采购部主任，国投电力控股股份有限公司

商务管理部部门副经理、业务发展部部门副经理，现任国投电力控股股份有限公司证券部部门副经理，证券事务代表。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日