

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-033

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

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 19 日发出书面通知，于 2021 年 4 月 26 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 2021 年第一季度报告全文和正文。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

2021 年第一季度报告全文的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 2021 年第一季度报告》。

2021 年第一季度报告正文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

二、审议通过《公司章程修订案》。

表决情况：同意票 8 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 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-034）。

三、审议通过《关于为公司及董事、监事和高管人员购买责任险的议案》。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、逐项审议通过《关于公开发行公司债券的议案》。

具体发行方案如下：

（一）债券发行规模

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券票面金额及发行价格

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

（三）债券期限

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（四）债券利率及确定方式

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公司债券的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

（五）发行对象及发行方式

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

（六）公司股东配售的安排

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公司债券不向公司股东优先配售。

（七）担保情况

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公司债券采用无担保方式。

（八）赎回条款或回售条款

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

（九）公司的偿债保障措施

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

提请股东大会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

- 1、不向股东分派利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

（十）债券承销方式、上市安排、决议有效期

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

（十一）募集资金用途

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本次发行公司债券的募集资金，其中 10 亿元用于归还公司 2021 年 10 月份到期的公司债券；剩余 15 亿元在有效期内择机发行，拟用于公司发展过程中的项目投资建设、偿还有息债务以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

六、审议通过《关于公司 2021 年公开发行公司债券预案的议案》。

表决情况：同意票 8 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 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2021 年公开发行公司债券预案的公告》（临

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权对象，在有关法律法规规定范围内，全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，制定本次发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、还本付息的期限和方式、募集资金用途、募集资金专户的设立、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（二）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（三）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定公司债券持有人会议规则；

（四）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

（六）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在股东大会批准上述授权基础上，董事会授权公司总经理为本次发行公司债券的获授权对象，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事项。

八、同意将议案二至议案七提交股东大会审议。

公司 2020 年年度股东大会定于 2021 年 5 月 21 日以现场+网络形式召开，其中现场会议于下午 14:00 在瀚蓝广场 10 楼大会议室召开。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关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-036）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日