

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2022-028

债券简称：21 瀚蓝 01

债券代码：185047

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

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于 2022 年 7 月 26 日发出书面通知，于 2022 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席本次会议。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、审议通过关于投资佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意以属下的子公司瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限公司（公司持股 49%）为投资主体，投资佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目。项目总处理规模 1800 吨/日，总投资约 14.88 亿元，公司按股权比例出资。项目采用 BOT 特许经营权模式，项目合作期 30 年（含 2 年建设期）。

二、审议通过关于启动基础设施公募 REITs 发行工作的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

为盘活存量基础设施资产，拓宽融资渠道，优化经营模式，拓宽公司轻资产运作的途径，促进公司投资的良性循环，助力公司“十四五”战略规划落地，增强公司可持续发展能力，同意启动发行基础设施公募 REITs 工作，拟选取排水业务或固废处理业务相关资产作为入池资产，规模预计为 10-30 亿元。本次发行基础设施公募 REITs 不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告日，基础设施公募 REITs 发行方案尚未确定。公司将及时关注政策动

向，联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求形成正式申报材料并提交申报，推进公募基金注册及发行上市工作，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行相关决策程序和信息披露义务。

本次发行基础设施公募 REITs 的最终发行和上市需要提交有关监管部门审批，最终是否发行成功具有不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日