

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临2020-023

债券简称：16瀚蓝01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第九届董事会第三十七次会议于2020年4月3日发出书面通知，于2020年4月13日以现场会议+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2019年度董事会工作报告。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过2019年度财务决算方案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过2019年度利润分配预案。

以公司目前股本766,264,018股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利168,578,083.96元。

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的临2020-024号公告《关于2019年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2020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。

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的临2020-025号公告《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司进行2020年度审计工作的公告》。

五、审议通过2019年度内部控制自我评价报告。

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2019年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过2019年年度报告及年报摘要。

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《瀚蓝环境股份有限公司2019年年度报告摘要》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2019年年度报告》。

七、审议通过2019年度社会责任报告。

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2019年度社会责任报告》。

八、定于2020年5月7日(星期四)以现场+网络形式召开2019年年度股东大会。其中现场会议于下午14:30在瀚蓝广场10楼1006-1009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的临2020-026号公告《瀚蓝环境股份有限公司2019年年度股东大会通知》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2020年4月15日