

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-060

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十九次会议于 2021 年 9 月 24 日发出书面通知，于 2021 年 9 月 30 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、审议通过关于修订《公司章程》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 2021-061）。

二、审议通过《人力资源管理制度(2021 年 9 月)》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

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人力资源管理制度（2021 年 9 月）》。

三、审议通过《信息披露事务管理制度（2021 年修订）》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

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信息披露事务管理制度（2021 年修订）》。

四、审议通过《对外信息报送和使用管理制度（2021年修订）》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

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对外信息报送和使用管理制度（2021年修订）》。

五、同意将议案一提交股东大会审议。

公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 10 月 27 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-062）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日