

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2023-006

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

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十七次会议于 2023 年 4 月 6 日（星期四）上午 9:00 以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司全部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2022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2022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2022年度利润分配预案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，维持每股分配比例不变。

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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（临 2023-007）。

四、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计工作的公告》（临 2023-008）。

五、审议通过公司2022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 2022 年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

六、审议通过2022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 2022 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 2022 年年度报告》。

七、审议通过2022年度 ESG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 2022 年度 ESG 报告》。

八、审议通过关于申请注册发行超短期融资券的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

为拓宽公司的融资渠道、优化资金结构，公司先后于2019年和2021年向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过25亿元（含25亿元）的超短期融资券，最近的注册通知书于2021年11月获取（中市协注（2021）SCP461号）。上述注册通知书有效期两年即将到期，为充分发挥超短期融资券使用效率，降低公司融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请续注册发行不超过25亿元（含25亿元）的超短期融资券。具体如下：

（一）债务融资工具的发行方案

1、发行品种

超短期融资券

2、注册及发行规模

本次发行超短期融资券拟注册规模不超过人民币25亿元（含25亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。

3、发行时间及方式

根据公司实际资金需求情况及发行市场情况，在超短期融资券获批后，计划在核准有效期的两年内分多期进行滚动发行。

4、发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

5、募集资金用途

募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、补充公司及下属子公司营运资金、置换银行借款等符合规定的用途。

6、发行期限

不超过270天（含270天），具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

7、发行利率

债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。

8、担保人及担保方式

发行债务融资工具采用信用方式。

9、决议有效期

自股东大会审议通过之日起至发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

（二）债务融资授权事宜

为了更好把握债务融资工具发行时机，提高融资效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层，在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，包括但不限于：

1、根据市场条件和公司需求，决定债务融资工具的发行时机，指定发行债务融资工具具体方案以及修订、调整发行债务融资工具的发行条款，包括但不限于实际注册发行的债务融资工具发行的具体品种、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理债务融资工具的评级、发行申报等与

发行相关事宜；

3、如国家、监管部门对于债务融资工具发布有新规定和政策，授权具体经办部门根据新政策对债务融资工具发行方案进行相应调整；

4、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据使用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

5、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务融资工具发行所必须的手续和工作；

6、办理本次债务融资工具注册发行有关的其他相关事项；

7、本授权期限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。

九、审议通过关于公司接受广东南海控股集团有限公司财务资助的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

公司控股股东的母公司广东南海控股集团有限公司（以下简称“南海控股”）拟向公司提供总额不超过人民币 10 亿元的财务资助，期限一年，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

授权经营层办理与本次接受财务资助相关的工作，包括但不限于签署相关协议等。

南海控股向公司提供财务资助，体现了大股东对公司发展的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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《关于接受关联方财务资助的公告》（临 2023-009）。

十、审议通过关于公司下属子公司向广东南海控股集团有限公司转让应收账款债权的议案。

表决情况：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

为有效盘活资产，尽快回收资金，公司下属子公司拟将基于相关特许经营协议或服务协议在南海区提供垃圾处理服务、环卫保洁服务、污水管网运营维护、污水处理服务等形成的不超过10亿元的应收南海区相关镇（街）政府或主管部门服务费债权及与之相关的责、权、利，转让予南海控股，以评估价值作为定价依据。

南海控股为公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司的母公司，为公司关联法

人，本次交易构成关联交易。本次交易经独立董事和审计委员会事前审核后提交董事会审议，关联董事陈国灿、李志斌、周少杰回避表决。

本次交易可有效盘活资产，改善公司现金流状况，有利于公司资金周转和生产经营，对公司财务状况产生积极影响。本次交易价格以评估价值作为定价依据，定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《关于下属子公司向关联方转让应收账款债权的公告》（临 2023-010）。

十一、同意将议案一、议案二、议案三、议案四、议案六、议案八和议案十提交股东大会审议。2022年年度股东大会定于2023年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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《瀚蓝环境股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-011）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023年4月7日