

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2020-053

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

瀚蓝环境股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2020 年 8 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，公司全体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 2020 年半年度报告全文及摘要。

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 2020 年半年度报告摘要》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 2020 年半年度报告》。

二、审议通过 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-054）。

三、审议通过关于投资开平市固废综合处理中心一期二阶段项目的议案。

同意投资开平市固废综合处理中心一期二阶段项目。本项目采用 BOT 模式，合作期 25 年（含建设期 1 年），投资金额约 2.73 亿元。项目包括餐厨垃圾处理 300 吨/日+污泥处理 200 吨/日+废弃油脂处理 30 吨/日，分两期建设。其中，近期建设餐厨垃圾处理 150 吨/日+污泥处理 100 吨/日+废弃油脂处理 15 吨/日。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过关于建设佛山市南海区桂城中转站项目并签署特许经营权协议的议案。

同意建设佛山市南海区桂城中转站项目。本项目垃圾转运规模为 1270 吨/天，其中桂城中转站项目 900 吨/天、移动压缩中转站项目 220 吨/天、大件垃圾破碎及运输项目 20 吨/天、工业垃圾运输项目 100 吨/天、渣土余泥运输项目 30 吨/天。本项目采用 BOT 模式，合作期限为 30 年，总投资约 1.85 亿元。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、审议通过关于委派佛山市南海桂城瀚蓝供水有限公司高管人选的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日