

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-056

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”）第十届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 12 日上午以现场会议+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 2021 年半年度报告全文和摘要。**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

2021 年半年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2021 年半年度报告正文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2021 年半年度报告摘要》。

#### **二、审议通过独立董事工作制度（2021 年 8 月修订）。**

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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度（2021 年 8 月修订）》。

#### **三、审议通过内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 8 月修订）。**

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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 8 月修订）》。

四、同意将议案二提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021年8月13日