

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2024-016

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

### 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 31 日发出书面通知，于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议。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、审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。

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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》（临 2024-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、逐项审议通过关于申请公开发行公司债券的议案。

具体发行方案如下：

##### （一）债券发行规模

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

##### （二）债券票面金额及发行价格

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

##### （三）债券期限

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

##### （四）债券利率及确定方式

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

##### （五）发行对象及发行方式

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（六） 发行时间**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（七） 债券品种**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（八） 募集资金用途**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（九） 公司股东配售的安排**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（十） 担保情况**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（十一） 票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（十二） 公司的偿债保障措施**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（十三） 债券承销方式及上市安排**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **（十四） 决议有效期**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以上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关于公开发行公司债券的公告》（临 2024-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案。**

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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》（临 2024-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过关于申请注册发行中期票据的议案。**

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

为优化债务结构，储备中长期融资工具，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据。具体方案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关于申请注册发行中期票据的公告》（临 2024-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、定于 2024 年 6 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。**

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《瀚蓝环境股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-019）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日