

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2024-024

债券简称：22 瀚蓝 02

债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）2023 年年度股东大会选举张厚祥为第十一届董事会董事。第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。经公司全体董事共同推举，会议由张厚祥董事主持，应到的董事 9 人，9 名董事均亲自出席会议。公司全部监事列席了会议。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、 选举张厚祥为第十一届董事会董事长。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、 审议通过关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

根据《上市公司治理准则》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，为保证各专门委员会工作正常有序开展，补选张厚祥为第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，并担任第十一届董事会战略委员会召集人。

三、 审议通过关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案。

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《瀚蓝环境股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”

行动方案的公告》（临 2024-025）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024年6月29日