

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2018—043

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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第九届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 8 日发出书面通知，于 2018 年 10 月 17 日上午在公司 22 楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，会议应出席董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，独立董事麦志荣委托独立董事纪建斌出席会议并行使表决权。公司部分监事和全体高管列席了会议。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、 审议通过关于投资万载县生活垃圾焚烧发电项目暨签署相关特许经营协议的议案。

（全部 9 票通过）

同意投资江西省宜春市万载县生活垃圾焚烧发电 BOT 项目，项目总规模 800 吨/日，特许经营期限为 30 年。本项目总投资约 4.02 亿元。

公司将与合作方成立项目公司（公司控股且股权占比不超过 70%），负责本项目的建设运营等相关工作。同意授权经营层根据以上原则签署相关协议并组织实施后续工作。

董事会认为，投资本项目，有利于开拓江西地区的固废业务，进一步扩大公司生活垃圾焚烧发电业务规模，符合公司发展战略，为公司创造新的利润。

二、 审议通过关于投资漳州北部片区垃圾焚烧发电及配套工程 PPP 项目并签署相关协议的议案。（全部 9 票通过）

同意投资福建省漳州市漳州北部片区垃圾焚烧发电及配套工程 PPP 项目（具体以 BOT 方式实施）。项目包括生活垃圾焚烧发电厂（规模 1500 吨/日）、污水处理厂（高浓度有机废水处理规模 600 吨/日，低浓度废水处理规模 300 吨/日）、固化飞灰填埋场（库容约 11.842 万立方米）3 个子项目，预留污泥干化厂和餐厨垃圾处理中心的建设用地。合作期限为 30 年。本项目总投资约 7.1 亿元。

公司将与合作方成立项目公司（公司控股且股权占比不超过 70%），负责本项目的建设运营等相关工作。同意授权经营层根据以上原则签署相关协议并组织实施后续工作。

董事会认为，投资本项目，将扩大公司固废处理业务规模，有利于巩固和扩张公司在福建地区的固废处理市场，符合公司发展战略，为公司创造新的利润。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日