

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2019—004

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2019 年 3 月 20 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，应到董事 9 人，全体董事亲自出席会议。公司全体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 2018 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

二、 审议通过 2018 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

三、 审议通过 2018 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）

2018 年度利润分配预案为：以公司目前股本 766,264,018 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金红利 153,252,803.60 元，占 2018 年度归属于母公司所有者净利润的 17.50%。2018 年度不进行资本公积转增股本。

1、公司 2018 年度现金红利总额低于归属于上市公司股东的净利润 30%的原因说明公司正处于快速发展阶段，对资金需求较大，通过留存收益筹集发展所需资金，可降低融资成本，以此更好地回报股东。

2、公司留存未分配利润的用途和使用计划

留存收益将主要用于主营业务的工程建设和项目拓展。

3、独立董事意见

独立董事认为，结合公司所处行业的特点、经营特点以及在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状，公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定和股东回报规划，有利于促进公司长远发展，

审议程序合法合规，同意把 2018 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、 审议通过公司 2018 年度社会责任报告。（全部 9 票通过）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

五、 审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2019 年度审计工作的议案。（全部 9 票通过）

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2019 年度审计工作，提请股东大会授权董事会决定 2019 年度审计费用。

六、 审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告。（全部 9 票通过）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

七、 审议通过 2018 年年度报告全文及年报摘要。（全部 9 票通过）

2018 年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 的《瀚蓝环境股份有限公司 2018 年年度报告》。

2018 年年度报告摘要的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、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

八、 同意将议案一至议案三、议案五-七提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日