

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2019—025

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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第九届董事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 28 日发出书面通知，于 2019 年 9 月 4 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，9 名董事亲自出席会议。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 2016 年公司债券票面利率调整的议案。（全部 9 票同意）

详见公司同日披露的《关于“16 瀚蓝 01”上调票面利率的公告》（临 2019-023）。

二、审议通过关于对瀚蓝（广州）环境投资有限公司进行增资的议案。（全部 9 票同意）

同意对公司下属全资子公司瀚蓝（广州）环境投资有限公司增加注册资本至 5.8 亿元人民币。

三、审议通过关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计工作的议案。（全部 9 票同意）

同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计工作，提请股东大会审批并授权董事会决定 2019 年度审计费用。详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临 2019-026）。

四、公司定于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会。内容详见同日

披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-027）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日