

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2022-042

债券简称：21 瀚蓝 01

债券代码：185047

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

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于 2022 年 12 月 6 日下午以现场会议+视频会议方式召开。应到董事 8 人，李志斌董事委托陈国灿董事出席并行使表决权，其他董事亲自出席会议，公司全部监事和部分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、审议通过关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目的议案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目。项目规模：生活垃圾焚烧发电项目 1500 吨/日，炉渣综合利用项目 55 万吨/年。总投资额约为 12.18 亿元（不含土地价格）。本项目采用 BOT 方式，特许经营期为 30 年（自项目正式商业运营起始日开始计算）。

授权经营层在本项目投资（含土地）满足全投资内部收益率不低于 8%的原则下，实施与本项目投资的相关具体工作。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目的公告》（临 2022-043）。

二、审议通过关于投资南海区生物质资源综合利用中心项目的议案。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

同意投资南海区生物质资源综合利用中心项目，建设规模为厨余垃圾和餐厨垃圾合计 1000 吨/日，分三期建设，一期 400 吨/日，二、三期各 300 吨/日（根据垃圾量实际情况再启动建设）。总投资金额约为 3.63 亿元（不含土地价格）。本项目采用 BOT 方式，特许经营期为 30 年（自项目正式商业运营起始日开始计算）。

授权经营层在本项目投资（含土地）满足全投资内部收益率不低于 8%的原则下，实施与本项目投资的相关具体工作。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日