

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2024-008

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

第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 30 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 10 日以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，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2023年年度报告及年报摘要。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司 2023 年度财务会计报告已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

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 2023 年年度报告摘要》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 2023 年年度报告》。

二、审议通过2023年度董事会工作报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过2023年度财务决算方案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过2023年度利润分配预案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-009）。

五、审议股东分红回报规划（2024年-2026年）。

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 的《瀚蓝环境股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

六、审议通过公司2023年度内部控制评价报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

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 2023 年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过2023年度ESG报告。

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 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

八、审议通过《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》。

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 的《瀚蓝环境股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。

九、同意将议案一至议案五提交股东大会审议。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

2024 年 4 月 12 日