

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 23 日发出书面通知，于 2025 年 5 月 30 日以现场会议+腾讯会议方式召开。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、审议通过关于确认重大资产重组项目交易条件达成的议案。

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《关于重大资产重组进展的公告》（临 2025-032）。

二、审议通过关于调整公司组织架构的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案。

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《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临 2025-033）。

四、审议通过关于修订公司部分治理制度的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

《董事会审计委员会实施细则（2025 年 5 月修订）》《董事会提名委员会实施细则（2025 年 5 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 5 月修订）》

《董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订）》已同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、同意将议案三、议案四中的《独立董事工作制度》《分红管理制度》《股东会网络投票实施细则》《股东会累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》提交股东大会审议。

2025年第一次临时股东大会定于2025年6月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-034）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2025年6月2日