

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2024-003

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”）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 2 月 23 日上午以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议。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《瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 2 月修订）》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 2 月修订）》。

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董事会审计委员会实施细则（2024 年 2 月修订）》。

三、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度（2024 年 2 月修订）》。

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内部审计制度（2024 年 2 月修订）》。

四、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度（2024 年 2 月修订）》。

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内部控制评价制度（2024年2月修订）》。

五、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司高级管理人员 2024-2026 年绩效考核方案》。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、同意将议案一提交股东大会审议。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2月24日