

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

编号：2021-025

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年3月18日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第八次会议通知已于2021年3月15日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“嘉澳转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司2021年预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事沈健先生回避了该议案的表决。

3、审议通过《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日