

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：2018-130

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届董事会第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“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年12月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2018年12月28日上午9时以现场会议方式召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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。

二、审议通过《关于开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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。

三、审议通过《关于2019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》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司对全资子公司浙江东江能源科技有限公司提供担

保的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

五、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 29 日