

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2021-084

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年8月3日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司第五届董事会第十二次会议通知已于2021年7月30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《关于修订公司章程的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

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。

本议案审议以《关于修订公司章程的议案》审议通过为前提。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格及用途的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五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 8 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 8 月 4 日