

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：2020-086

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年12月30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，会议由公司董事长沈健先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。相关会议通知已于2020年12月27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：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

近期公司股票价格在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合公司近期股票市场表现、未来发展战略、经营状况及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股，并用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不高于人民币3,000万元（含），回购价格不超过27.50元/股，回购股份期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

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9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

结合公司推出的股份回购方案及公司客观情况，在全面梳理公司章程的基础上，拟对《公司章程》部分条款作出修订。

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

2020 年 12 月 31 日