

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：2021-037

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年4月29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九次会议通知已于2021年4月19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《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年财务报告报出的议案》

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。

2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》

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。

3、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

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。

4、审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》

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《关于审议 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》

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。

7、审议通过《关于审议 2021 年度财务预算报告的议案》

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。

8、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》

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。

9、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

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。

10、审议通过《独立董事 2020 年度述职报告（范志敏）》

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。

11、审议通过《独立董事 2020 年度述职报告（朱狄敏）》

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。

12、审议通过《独立董事 2020 年度述职报告（胡旭微）》

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。

13、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

14、审议通过《关于审议 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

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。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

16、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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。

17、审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告中非标意见的专项说明》

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。

18、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

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。

19、审议通过《关于审议嘉兴若天新材料科技有限公司 2016-2020 年实现业绩承诺情况的议案》

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。

20、审议通过《关于补充审议公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》

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。

21、审议通过《关于变更注册资本暨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。

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。

22、审议通过《关于审议和批准 2021 年第一季度财务报告报出的议案》

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。

23、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文》

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。

24、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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 4 月 30 日