

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：2022-001

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年1月4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十七次会议通知已于2021年12月31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2022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》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司2022年预计关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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《关于拟开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及

国债逆回购的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日