

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2022年12月19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三十四次会议通知已于2022年12月16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《关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》；

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。

2、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》；

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4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。

3、审议通过《关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案》；

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4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。

4、审议通过《关于投资设立孙公司的议案》；

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。

5、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；

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。

6、审议通过《关于召开 2022 年第七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

2022 年 12 月 20 日