

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：2022-078

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2022年9月6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二十八次会议通知已于2022年9月2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《关于公司拟签订<项目合作协议书>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《关于投资设立全资子公司的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《关于对外投资的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《关于召开2022年第四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](http://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9月7日