

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2023年1月30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三十六次会议通知已于2023年1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2023年度向金融机构申请融资授信额度的议案》；

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。

该议案涉及连云港嘉澳，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。

2、审议通过《关于2023年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联担保，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2023年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于公司 2023 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。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、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。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2023 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二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

2023 年 1 月 31 日