

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2023-068

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第六届董事会第四次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第四次会议通知和材料已于2023年11月7日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于以债转股及现金方式对浙江嘉澳绿色新能源有限公司增资的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

为支持全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“嘉澳绿色新能源”）的经营发展需要，优化其资产负债结构，提升资金实力，同意公司以人民币11,500万元债权转股权的方式及人民币27,165万元现金的方式对其进行增资。本次增资完成后，嘉澳绿色新能源的注册资本将由目前的11,335万元增加至50,000万元，嘉澳绿色新能源仍为公司的全资子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年11月11日