

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2023年4月20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三十八次会议通知已于2023年4月10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《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

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《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年度ESG报告》

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《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告（蒋平平）》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告（冀星）》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告（沈玉平）》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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。

15、审议通过《关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于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。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于审议和批准 2023 年第一季度财务报告报出的议案》

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。

18、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》

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。

19、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 4 月 21 日