

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2016-024

## **浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十三次会议决议公告**

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第三届董事会第十三次会议通知于 2016 年 9 月 2 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2016 年 9 月 6 日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高管列席本次董事会。会议由董事长沈健先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，公告编号 2016-023。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日