

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2017年2月22日以现场的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第三届董事会第十九次会议通知已于2017年2月12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、《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年财务报告报出的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

5、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于审议2017年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议2016年度利润分配预案的议案》

公司2016年度利润分配预案如下：

2016年利润分配方案以总股本7,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.08元（含税），共计支付现金股利15,256,800.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于审议公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于审议公司独立董事2016年度述职报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于审议2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

12、《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于聘请华小燕担任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任华小燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。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。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

14、《关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过1亿元授信额度的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》

同意公司于2017年3月15日召开公司2016年年度股东大会。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017年2月23日