

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2017-046

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年6月17日9时00分以现场会议方式召开，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二十二次会议通知已于2017年6月14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：

一、《关于调整公司公开发行可转债方案的议案》

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。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、《关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请26000万元授信额度的议案》

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。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、《关于提请召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年7月4日召开公司2017年第二次临时股东大会。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017年6月19日