

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2017-079

## **浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

### **第四届董事会第二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二次会议于2017年9月28日9时00分以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第四届董事会第二次会议通知已于2017年9月25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、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。**

同意根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

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。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017年9月29日