

证券代码：603822  
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保  
债券简称：嘉澳转债

编号：2017-103

## **浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议于2017年12月4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五次会议通知已于2017年12月1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《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。**

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、审议通过《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》。**

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。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017年12月5日