

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：2018-004

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2018年1月18日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第四届董事会第八次会议通知已于2018年1月15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、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于免去楼灿波先生公司总经理职务的议案》

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。

5、《关于聘任沈健先生为公司总经理的议案》

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

6、《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》

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于向浙商银行桐乡支行申请不超过1.5亿元授信额度的议案》

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于向中国银行股份有限公司桐乡市支行申请不超过1亿元授信额度的议案》

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会。

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年1月19日