

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：2018-022

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年3月2日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2018年3月7日上午9时在公司会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票已于2018年1月8日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。

董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年3月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。《公司关于重大资产重组继续停牌的公告》将另行刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

二、审议通过《关于拟在浙江桐乡设立全资子公司的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票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。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年3月8日