

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：2018-059

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届董事会第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”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年5月11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5月15日上午9时以现场结合通讯的会议方式召开。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议公司控股子公司嘉兴若天新材料科技有限公司股权变更的议案》

表决结果为：同意票8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。

二、审议通过《关于公司为全资子公司浙江东江能源科技有限公司提供担保的议案》

表决结果为：同意票8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。

三、审议通过《关于对控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司部分股权转让及增资事项的议案》

表决结果为：同意票8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。

四、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请不超过1亿元授信额度，并向新加坡华侨银行申请不超过1000万欧元授信额度的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

五、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请不超过 25800 万元授信额度的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

六、审议通过《关于向中国光大银行嘉兴分行申请不超过 1 亿元授信额度的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

七、审议通过《关于向交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1.35 亿元授信额度的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

八、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1 亿元授信额度的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

十、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 8 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5月16日