

证券代码：603822  
债券代码：113502  
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保  
债券简称：嘉澳转债  
转股简称：嘉澳转股

编号：2020-007

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2020年2月17日以通讯方式召开，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二十七次会议通知已于2020年2月7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、审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年财务报告报出的议案》**

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》**

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。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》**

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。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**4、审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》**

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、审议通过《关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6、审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》**

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于审议 2020 年度财务预算报告的议案》**

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、审议通过《关于审议 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2020 年预计关联交易的议案》**

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**14、审议通过《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**15、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**17、审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**18、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发股票具体事宜有效期的议案》**

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**19、审议通过《关于延长公开增发股票股东大会决议有效期的议案》**

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**20、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

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。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 18 日