

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2020-037

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月24日以现场加通讯方式召开，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二十八次会议通知已于2020年4月21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《关于审议和批准2020年第一季度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。

二、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及报告正文》

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。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

四、审议通过《关于修改〈对外担保决策制度〉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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020年4月27日