

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：2022-024

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年4月6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。公司第五届董事会第十九次会议通知已于2022年3月26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2021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2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年度ESG报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**5、审议通过《关于审议 2021 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。

**6、审议通过《关于审议 2021 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。

**7、审议通过《关于审议 2021 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。

**8、审议通过《关于审议 2022 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。

**9、审议通过《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《关于审议公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《独立董事 2021 年度述职报告（蒋平平）》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《独立董事 2021 年度述职报告（胡旭微）》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《独立董事 2021 年度述职报告（朱狄敏）》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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。

**14、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告（冀星）》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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。

**17、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《关于修订独立董事制度的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**20、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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

2022 年 4 月 7 日