

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第六届董事会第六次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第六次会议通知和材料已于2024年1月10日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及连云港嘉澳，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案》

表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联担保，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳

涛女士回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(五)、审议通过《关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(六)、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2024 年预计关联交易的议案》；

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(七)、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(八)、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(九)、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(十)、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于修订对外担保决策制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十六)、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十七)、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十八)、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)、审议通过《关于修订重大事项报告制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二十一)、审议通过《关于修订重大资产经营办法的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(二十二)、审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三)、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》；

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）、审议通过《关于制定独立董事专门会议工作细则的议案》；
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二十五）、审议通过《关于召开 2024 年第一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。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日