

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2024-031

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第九次会议于2024年4月26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九次会议通知和材料已于2024年4月16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《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告》

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。

（五）、审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

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《关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平）》

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《独立董事 2023 年度述职报告（冀星）》

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《独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平）》

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《关于计提资产减值准备的议案》

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。

(十五)、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》

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。

(十六)、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

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。

(十七)、审议通过《关于审议和批准 2024 年第一季度财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十九）、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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 4 月 27 日