

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2024-057

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年8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十一次会议通知和材料已于2024年8月12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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

##### （二）、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

##### 2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖

川回避表决。

## **2.2、审议通过《发行方式及发行时间》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

## **2.3、审议通过《发行对象及认购方式》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

## **2.4、审议通过《定价基准日、发行价格和定价原则》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

## **2.5、审议通过《发行数量》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

## **2.6、审议通过《限售期》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

## **2.7、审议通过《上市地点》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

## **2.8、审议通过《募集资金数额及用途》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

## **2.9、审议通过《本次向特定对象发行前的滚存利润安排》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

## **2.10、审议通过《本次向特定对象发行股票决议有效期》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

以上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)。

**(三)、审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**(四)、审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**(五)、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**(六)、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**(七)、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**(八)、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**（九）、审议通过《关于〈浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**（十）、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**（十一）、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**（十二）、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》**

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

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

**（十三）、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](http://www.sse.com.cn)。

**（十四）、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](http://www.sse.com.cn)。

**（十五）、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](http://www.sse.com.cn)。

**（十六）、审议通过《关于召开 2024 年第四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](http://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 8 月 16 日