

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2025-016

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第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。

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月28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十八次会议通知和材料已于2025年4月18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2024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2024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 2024 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《关于审议 2024 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。

（五）审议通过《关于审议 2024 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。

（六）审议通过《关于审议 2024 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。

（七）审议通过《关于审议 2025 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。

（八）审议通过《关于审议 2024 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。

（九）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2024 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）审议通过《独立董事 2024 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。

(十一) 审议通过《独立董事 2024 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。

(十二) 审议通过《独立董事 2024 年度述职报告（夏江华）》

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。

(十四) 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。

(十五) 审议通过《关于会计差错更正的议案》

2024 年 8 月 16 日，中国证券监督管理委员会浙江局（以下简称“浙江证监局”）向本公司下发《关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]166 号），浙江证监局在现场检查中发现公司存在在建工程未按规定转固定资产的情况，导致公司 2022 年度报告、2023 年度报告信息披露不准确，并要求公司进行整改。后公司向浙江证监局提交书面整改报告并多次沟通，据此，公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应

对 2022 年度、2023 年度合并财务报表进行了追溯调整。

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。

(十六) 审议通过《关于审议和批准 2025 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。

（十七）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 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。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日