

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月17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二十二次会议通知和材料已于2025年10月14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《关于审议和批准2025年第三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。

##### （二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年第三季度报告》

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](http://www.sse.com.cn)。

##### （三）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案》

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](http://www.sse.com.cn)。

**（四）审议通过《关于取消监事会并修订<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)。

**（五）审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)。

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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

2025 年 10 月 18 日