

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-024

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体监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”）第六届董事会第十九次会议于2025年5月6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，本次会议由董事长陈先生主持并召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员（以下简称“监事”）列席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。会议于2025年4月30日以电子邮件、传真及电话通知等方式向董事发出会议通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称“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《关于与浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年环境、社会与治理(ESG)报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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2025年度环境、社会与治理(ESG)报告及融资信披露额度的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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2025年公司及下属子公司互相提供担保的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（四）审议通过《关于公司2025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：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（五）审议通过《关于公司2025年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（六）审议通过《关于与浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年预计关联交易的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（七）审议通过《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（八）审议通过《关于公司2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（九）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容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《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（十七）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（十八）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（十九）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十一）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十二）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十三）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十四）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十五）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十六）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十七）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十八）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（二十九）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十一）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十二）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十三）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十四）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十五）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十六）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十七）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十八）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三十九）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（四十）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（四十一）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（四十二）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（四十三）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（四十四）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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

（四十五）审议通过《关于公司2025年度股东大会的议案》

</