

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-057

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年8月26日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于<2021年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号“2021-059”）。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于<2021年半年度利润分配预案>的议案》

公司董事会一致同意 2021 年半年度利润分配预案，拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动（如公司可转债转股等因素）维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司 2021 年中期利润分配预案的公告》（公告编号“2021-060”）。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会一致同意公司使用非公开发行股票募集资金净额全额置换募投项目预先投入的自筹资金人民币 81,446.24 万元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号“2021-061”）。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于与非关联方共同出资设立合作公司的议案》

公司董事会一致同意公司签署《投资协议书》暨对外投资（额度不超过人民币 2,100 万元）参股设立合作公司事项。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司关于与非关联方共同出资设立合作公司的公告》

（公告编号“2021-062”）。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 2：30 在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号“2021-063”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年8月26日