

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-070

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 第四届董事会第十五次会议决议公告**

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10月22日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。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审议<2021年第三季度报告>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关于审议<2021年第三季度报告>的议案》。

**二、逐项审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价交易方式回购公司股份的方案（草案）>的议案》**

**（一）审议公司本次回购股份的目的及用途**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议拟回购股份的种类**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议拟回购股份的方式**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议回购的期限**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议本次回购的价格**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议回购的资金总额、数量及占公司总股本比例**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议回购资金的来源**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）审议预计回购后公司股权结构的变动情况**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（九）审议本次回购股份对公司日常经营、财务状况及未来发展等可能产生的影响的分析**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十）审议办理本次回购股份事宜的具体授权**

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-072）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021年10月26日