

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2022-042

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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2022年7月10日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年7月12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收购关联方持有的三个项目公司股权的议案》

本次股权转让价格以公司委托符合《中华人民共和国证券法》相关规定的评估机构——深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司对上述标的公司评估的权益价值（评估基准日为2021年12月31日）和各项目公司2021年12月31日经立信会计师事务所审计的净资产账面价值为交易定价参考依据。

公司董事会同意本次交易的价格汕头市联泰澄海水务有限公司（以下简称“澄海水务”）和汕头市联泰潮英水务有限公司（以下简称“潮英水务”）以2021年12月31日净资产对应持股比例的金额作为交易对价，即澄海水务25.00%股权和潮英水务24.95%股权约定的股权转让价款分别为14,262.66万元及2,604.22万元；汕头联泰关埠水务有限公司4.95%股权按照达濠市政建设有限公司实缴出资金额509.85万元作为交易对价；上述转让价款合计人民币17,376.73万元（不含交易税费）。同时，授权公司管理层负责股权收购相关事宜，签署股权收购所需的一切法律文书及办理股权转让涉及的工商变更备案等必要的法律文件。

上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见，关联董事黄建勳、黄婉茹已回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于收购公司控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

二、 审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于调增长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程总投资的议案》

公司董事会同意长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程总投资调增至人民币 43,624.65 万元（暂定，最终以政府财审金额为准）；由长沙市联泰水质净化有限公司后续与政府方签订特许经营合同补充协议和特许经营合同之污泥深度处理补充协议并负责实施该项目；由长沙市联泰水质净化有限公司依法选择非关联的 EPC 总承包商承建本项目。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法〉的议案》

公司董事会同意根据《广东联泰环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则》等规定，对《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法》进行修订。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2022 年 7 月 28 日（星期四）下午 2：30 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2022年7月12日