

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-033

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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2023年7月8日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2023年7月11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审议下属子公司拟签订莲下污水处理厂 PPP 项目合同补充协议四的议案》

公司董事会根据汕头市澄海区人民政府实施莲下污水处理厂二期工程的相关决定，同意公司子公司-汕头市联泰苏南水务有限公司与汕头市澄海区莲下镇人民政府签订《汕头市澄海区莲下和东里污水处理厂 PPP 项目莲下污水处理厂项目合同补充协议四》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议签订汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目相关合同事项的议案》

以公司为牵头方的竞标联合体中标了汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目详细勘察、施工图设计、施工总承包及运营维护（EPC+O）项目，公司董事会同意授权董事长或其授权代表签署与项目相关一切协议、合同

和文件，包括并不限于项目总合同及运营维护等合同，并授权经营管理层负责项目后续实施相关事宜。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年7月11日