

证券代码：603797
转债代码：113526
转股代码：191526

证券简称：联泰环保
转债简称：联泰转债
转股简称：联泰转股

公告编号：2019-062

广东联泰环保股份有限公司 第三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2019年7月17日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集并主持，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：

审议通过《关于投资长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程的议案》。

为推进岳麓污水处理厂三期扩容工程（下称“项目”）建设，公司董事会一致同意由公司的全资子公司——长沙市联泰水质净化有限公司（下称“长沙联泰”）以自筹资金投资建设该项目，项目投资总额约为41,480.10万元（人民币，下同）；由长沙联泰后续与政府方签订《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合同>之修正合同》（下称“特许经营合同”）之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；同时，由长沙联泰依法选择非关联方的EPC总承包商建设本项目，EPC总承包合同金额不超过39,416.00万元（其中包括污泥深度处理扩容工程的建安费393万元，设备费3,448万元，预备费384万元）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述项目投资事宜不涉及关联交易，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年7月24日