

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-065

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

联泰转股：191526

转股简称：联泰转股

## **广东联泰环保股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告**

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（下称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年8月28日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。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《关于<广东联泰环保股份有限公司 2019 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 2019 年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

### **二、审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司 2019 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 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况专

项报告》（公告编号“2019-067”）。

### 三、审议通过《关于拟签订<龙湖区东墩沟上游鸥汀片区水体达标整治分散式一体化污水处理站服务项目污水处理服务采购合同>的议案》

同意公司与汕头市生态环境局龙湖分局签订《龙湖区东墩沟上游鸥汀片区水体达标整治分散式一体化污水处理站服务项目污水处理服务采购合同》，提供龙湖区东墩沟上游鸥汀片区 6 个社区 7 处生活污水临时收集点的污水处理服务，包括提供一体化污水处理站设备、设备安装和调试及站点运维服务，但不包括各污水处理站配套污水收集管道、调节池、污泥池及进出水管道等设施配套和建设。项目采购的污水处理服务期限为 3 年，自项目全部分散式污水处理站的一体化设备通过验收并开始运营之日起算。根据招标文件，合同估算服务费金额约为人民币 966.20 万元（服务费金额来自项目中标、成交公告）。

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

2019年8月29日