

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-056

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2020年5月13日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2020年5月16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补选独立董事的议案》。

公司董事会同意补选章国政先生为公司第三届董事会独立董事，同时补选章国政先生为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于补选独立董事的公告》（公告编号“2020-057”）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于2020年6月3日（星期三）下午14:30在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号“2019-058”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年5月18日