

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-065

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**

### **第三届董事会第三十一次会议决议公告**

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6月17日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议于2020年6月22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。经与会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汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网 PPP 项目后续实施的相关事项暨关联交易的议案》**

董事会一致同意：（一）公司与达濠市政建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成的联合体（下称“联合体”）与汕头市潮阳区关埠镇人民政府签订《汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网 PPP 项目项目合同》（以下简称“《PPP 项目合同》”）；（二）在《PPP 项目合同》签订后，联合体各方共同出资设立项目公司——汕头联泰关埠水务有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记机关核准登记的名称为准）；（三）项目公司成立后，根据项目招标文件和联合体协议的约定，项目公司与公司、关联方达濠市政建设有限公司、非关联方中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网 PPP 项目 EPC 工程总承包合同；（四）提请公司股东大会授权董事会全权负责项目后续实施相关事宜，并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。

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。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容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《关于拟签订汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网 PPP 项目合同暨关联交易的公告》（公告编号“2020-067”）、《关于拟出资设立项目公司暨关联交易的公告》（公告编号“2020-068”）、《关于拟设立的项目公司拟签订 EPC 工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号“2020-069”）。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订<汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目工程总承包（EPC）合同之补充协议一>暨关联交易的议案》

董事会一致同意公司控股子公司汕头市联泰潮海水务有限公司就汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目中河溪镇污水处理厂厂区平整增加填方量工程有关事项与关联方达濠市政建设有限公司签订《汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目工程总承包（EPC）合同之补充协议一》，工程暂定费用为 1,517 万元。

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。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容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《关于控股子公司拟签订<汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目工程总承包（EPC）合同之补充协议一>暨关联交易的公告》（公告编号“2020-070”）。

## 三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订<潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目合同补充协议一>及后续事项暨关联交易

## 的议案》

董事会一致同意：（一）公司控股子公司汕头市联泰潮英水务有限公司就潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目增加建设范围和内容需追加该项目总投资和增加运营维护费用有关事项与汕头市潮南区城市管理和综合执法局签订《潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目合同补充协议一》，调整后该项目总投资概算为 48,930.99 万元，比经原批复本项目可行性研究报告的总投资估算增加 4,431.51 万元；（二）汕头市联泰潮英水务有限公司与关联方达濠市政建设有限公司签订《潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目 EPC 工程总承包合同之补充协议一》，因该项目建设内容增加，暂定增加工程费用 4,431.51 万元。

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。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容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《关于控股子公司拟签订潮南区农村分散村居生活污水处理项目 PPP 项目合同补充协议一及 EPC 工程总承包合同补充协议一暨关联交易的公告》（公告编号“2020-071”）。

## 四、《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2020 年 7 月 8 日（星期三）下午 2：30 在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号“2020-072”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年6月22日