

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-087

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

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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8月7日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知，会议于2020年8月10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为参股公司向金融机构申请项目融资提供股权质押的议案》

董事会一致同意公司以持有的衡南县湘建泓泰环保责任有限公司 9%的股权为衡南县湘建泓泰环保责任有限公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请项目贷款提供股权质押，并授权公司管理层负责办理本次质押的相关事宜及签署必要的法律文件。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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不提前赎回可转换公司债券的议案》

鉴于公司的股票自 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 8 月 10 日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“联泰转债”当期转股价格

(6.11 元/股) 的 130% (7.94 元/股), 根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 已触发“联泰转债”的赎回条款。考虑到“联泰转债”自 2019 年 7 月 29 日起开始转股, 转股时间相对较短, 目前公司账上资金已有相应支出安排, 用于日常生产经营活动及建设项目的支出, 同时结合当前的市场情况, 董事会决定本次不行使“联泰转债”的提前赎回权利, 不提前赎回“联泰转债”。

同意票 7 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《关于不提前赎回“联泰转债”的提示性公告》(公告编号“2020-088”)。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2020 年 8 月 28 日 (星期五) 下午 2: 30 在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号“2020-089”)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年8月10日