

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-091

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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21日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知，会议于2020年8月26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<2020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 2020 年半年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号“2020-093”）。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于下属控股子公司向金融机

构申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意控股子公司汕头联泰关埠水务有限公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 42,000 万元，用于汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网 PPP 项目的投资建设。同时，授权公司董事长全权签署上述授信事项相关文件。

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

2020年8月26日