

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-108

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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10月13日以电话或电子邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2020年10月15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：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于全资子公司出资设立子公司的议案》

董事会一致同意公司全资子公司——汕头市泰捷机电装备有限公司出资400万元设立全资子公司。

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《关于全资子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号“2020-109”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年10月15日