

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-119

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**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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12月4日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2020年12月8日以通讯会议方式召开。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收购常德联泰水务有限公司部分权益的议案》**

同意公司以中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师深报字【2020】第 10318 号标准无保留意见的审计报告（2019 年度）及公司与深圳永清水务有限责任公司（以下简称“深圳永清”）签订的《股权转让协议》为依据，按照深圳永清的原始投资成本计算股权价格（即折合每一元注册资本相应股权的转让价格为人民币一元，合计人民币 320.00 万元；含孳生的所有相关权益）收购深圳永清持有的常德联泰水务有限公司（以下简称“常德水务”）8%的股权，并授权公司管理层负责股权收购相关事宜，签署股权收购所需的一切法律文书及办理股权转让涉及的工商变更备案等必要的法律文件。本次股权收购事项在公司董事会的审议权限内，且不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次收购完成后，公司持有常德水务的股权比例为 60%。

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12月8日