

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-008

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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2021年2月19日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2021年2月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，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。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》

为了确保本次非公开发行股票事项的顺利推进，公司董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日止，即延长至 2021 年 7 月 8 日。除延长非公开发行股票决议有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

为了确保本次非公开发行股票事项的顺利推进,公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自上次授权期届满之日起延长 12 个月。除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期外,关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权范围及其他内容保持不变。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 3 月 9 日(星期二)14:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

2021年2月22日