

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2022-056

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2022年10月24日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。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<2022 年第三季度报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

二、 审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司人事管理办法（2022 年修订草稿）>的议案》

为适应公司发展的要求，有需要对公司人事管理权限、人事工作流程作适用和优化调整，更好地保障企业人力资源管理工作可持续和科学发展，公司董事会同意公司管理层拟订的《广东联泰环保股份有限公司人事管理办法（2022 年修订草稿）》。

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

2022年10月28日