

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-003

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2023年1月12日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2023年1月13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：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》

为体现公司“服务大众、回报社会”的经营理念，积极履行民营企业社会责任和社会担当，公司董事会同意以现金方式向汕头市慈善总会及汕头市金平区慈善总会捐赠人民币玖佰万元（¥9,000,000元）。具体如下：

- （一）以现金方式向汕头市慈善总会捐赠人民币柒佰万元（¥7,000,000元）；
- （二）以现金方式向汕头市金平区慈善总会捐赠人民币贰佰万元（¥2,000,000元）。

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

2023年1月13日