

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-006

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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3月14日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2023年3月22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股权收购暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，推进公司在环保领域的多元发展，逐步拓展能源方面业务，实现“环保+能源”业务新驱动，推动公司实现新一轮的跨越式发展，为全体股东创造更好效益。公司董事会同意：以现金方式收购汕头市得成投资有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司分别持有的深圳市联泰实业发展有限公司51%和49%的股权；以现金方式收购王沛松、王和明分别持有的汕头市天汇健生物技术有限公司19.60%、4.90%股权，上述收购金额合计人民币8,521.36万元。公司董事会同意授权公司管理层负责本次股权收购相关事宜，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。

上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见，关联董事黄建勳、黄婉茹已回避表决。

同意票5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关于股权

收购暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于会计估计变更的议案》

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关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-009）

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年3月22日