

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-014

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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4月16日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年4月26日在公司二楼会议室以现场会议结合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年度董事会工作报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2022年度董事会工作报告》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>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上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会审计委员会 2022年度履职情况报告》。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》

公司向来重视对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》等规定执行。受近年宏观经济环境变化，政府财政支付能力承压的影响，公司经营活动现金流量净额已连续两年为负数，结合公司 2023 年度经营计划、资金支出计划以及目前资金状况，兼顾股东利益及公司长远发展需求，并考虑到公司近三年现金分红已达年可分配利润 30% 以上的实际情况。经董事会审慎研究，决定本次拟暂不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度内部控制评

价报告>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上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）自担任公司年度财务报告和内部控制审计机构以来，公司董事会对其专业水平、敬业精神、负责态度等各方面均表示认可。鉴于此，公司拟继续聘任立信为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计的审计机构。公司 2023 年的审计费用将根据 2023 年度审计费用的实际水平和 2023 年度的审计工作量授权公司管理层与立信协商确定。

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上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号“2023-019”）。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标议案》

公司董事会同意提请股东大会授权公司决定先行参与项目竞标的权限，具体内容如下：

（一）授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标；

（二）授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

若后续项目中标，公司将按照相关法律法规规定、上市规则及《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

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上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标公告》（公告编号“2023-017”）。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张荣、林锦顺已回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张荣、林锦顺已回避表决。

十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司 2023 年度经营资金需求，根据公司 2023 年度生产经营计划以及业务发展的需要，有效降低公司经营过程中的资金风险，公司董事会一致同意公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 110,000 万元，并

授权公司董事长全权与相关金融机构签署上述授信事项相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度公司为下属子公司及联营企业提供担保预计的议案》

根据公司 2023 年度生产经营计划以及业务发展的需要，公司董事会一致同意公司为下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司以及公司投资的联营企业广东联南环保科技有限公司向金融机构申请融资授信提供分别为不超过人民币 10,000 万元、不超过人民币 3,000 万元连带责任保证担保，并同意授权董事长与相关金融机构签署上述融资项目保证担保相关文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

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上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度公司为下属子公司及联营企业提供担保预计的公告》（公告编号“2023-018”）。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度控股股东和实际控制人提供担保预计的议案》

公司因 2023 年度生产经营计划以及业务发展的需要，预计在未来十二个月内向有关金融机构申请综合授信合计人民币 100,000.00 万元。根据有关金融机构要求，公司申请综合授信时，需提供控股股东或/和实际控制人的连带责任保证。基于对公司经营发展的支持，广东省联泰集团有限公司同意自本次董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日止无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币 100,000.00 万元的连带责任保证；实际控制人之一黄建勳先生同意自本次董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日止无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币 100,000.00 万元的连带责任保证，上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈广东联泰环保股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司可转换公司债券持有人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至 2023 年 3 月 31 日），公司股本总数因可转债转股变更至 584,118,165 股。根据相关法律法规，公司拟将注册资本由 584,070,769.00 元（人民币，下同）变更为 584,118,165.00 元；同时结合公司战略规划和经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款作修正。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理公司上述变更备案事项。

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上披露的《广东联泰环保股份有限公司章程（修订草案）》及《广东联泰环保股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号“2023-020”）。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023 年第一季度报告〉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上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

十七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉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上披露的《广东联泰环保股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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上披露的《广东联泰环保股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

十九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 2：30 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

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上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号“2023-021”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年4月26日