

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-050

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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12月5日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。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业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》

公司董事会同意业绩承诺方—深圳市联泰投资集团有限公司回购公司持有深圳市联泰实业发展有限公司 100%的股权及汕头市天汇健生物技术有限公司 24.5%的股权，回购价款合计 9,000.00 万元。同时，授权公司管理层负责本次股权回购相关事宜，签署股权回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；本次回购交易完成后，公司不再持有天汇健股份，提请授权公司管理层与联泰实业原股东对于 2023 年 3 月签署的股权转让协议及盈利预测补偿协议签署必要的相应终止协议。

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、黄敏虹已回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于

业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2：30 在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年12月11日