

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2025-005

广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年2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：

一、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舆情管理制度（草稿）>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舆情管理制度》。

二、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》

为积极支持、参与汕头市公益事业，践行公司“服务大众、回报社会”的经营理念，履行企业社会责任，公司董事会同意子公司汕头市联泰苏南水务有限公司、汕头市联泰苏北水务有限公司及汕头市联泰新溪水务有限公司以现金方式各向汕头市慈善总会捐赠人民币壹佰万元（¥1,000,000），合计人民币叁佰万元（¥3,000,000）。

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

2025年2月13日