

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-050

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**

### **第四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2021年7月20日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集，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》（以下简称“《公司法》”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《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变更注册资本暨公司章程修正的议案》**

2021年1月1日至2021年6月30日期间，公司股本总数因可转债转股增加32,385股，变更至449,806,865股。同时，公司2019年度非公开发行股票实施完毕，实际发行了人民币普通股134,253,637股；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及证券变更登记证明，截止2021年7月2日，公司股本变更至584,060,502股。

鉴于此，公司董事会同意公司将注册资本由44,977.448万元（人民币，下同）变更为58,406.05万元，同时对《公司章程》相应条款作修正，并授权公司代表办理工商变更登记等相关事项。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号“2021-051”）

## 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案》

公司董事会同意补选姚卫国先生为公司第四届董事会独立董事，同时补选姚卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员；任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号“2021-052”）

本议案需提交股东大会审议。

## 三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于调整董事会审计委员会召集人的议案》

鉴于原独立董事吴必胜先生因其个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专业委员会相关职务，公司董事会同意选举章国政先生为董事会审计委员会召集人，不再担任薪酬与考核委员会委员、召集人，任期至公司第四届董事会届满之日止。

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召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号“2021-053”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会  
2021年7月23日