

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2024-062

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年12月30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公司及子公司邵阳联泰为公司全资子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务提供担保的议案》

为满足公司运营流动资金需求，公司及下属子公司协同办理融资租赁事项，公司董事会同意邵阳联泰水质净化有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保；同意公司以持有的邵阳联泰水质净化有限公司 100%股权和邵阳江北水务有限公司 100%股权为本次融资租赁业务提供质押担保；同意公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保；上述担保融资金额合计不超过 3 亿元，并授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜及签署必要的法律文件。

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公司及子公司邵阳联泰为公司全资子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号“2024-064”）。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 2：30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号“2025-065”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年12月30日