

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-021

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2019年3月5日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2019年3月7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。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》；

公司董事会一致同意公司使用可转换公司债券募集资金净额全额置换募投项目预先投入的自筹资金人民币 38,085.00 万元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的公告》（公告编号“2019-023”）。

二、审议通过《关于控股子公司向中国建设银行股份有限公司下属机构申请融资的议案》。

公司董事会一致同意公司控股子公司汕头市联泰澄海水务有限公司 2019 年度向中国建设银行股份有限公司汕头分行指定的中国建设银行股份有限公司下

属其他机构申请融资总额不超过人民币 8 亿元，每笔融资的期限不超过两年；并授权公司董事长或其委托代理人与银行签署上述融资事项的相关文件。

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

2019年3月8日