

证券代码：600817

证券简称：ST宏盛

公告编号：临2018-017

## **西安宏盛科技发展股份有限公司**

### **第九届董事会第二十次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2018年6月29日在北京市迪阳大厦809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2018年6月27日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于全资子公司签订〈清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议〉的议案》**

同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”）与西安市水利建设工程集团有限公司（以下简称“甲方”）签订《清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议》，由乙方实施甲方在南京市鼓楼区清江河水质提升项目。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的临2018-018号公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于董事会授权董事长审批权限的议案》**

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的公司治理秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董

事长审批金额为人民币 500 万元以下的日常经营相关合同(关联交易除外,如有)。

公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务,签署有关法律文件。  
上述审批权限有效期限自董事会审议通过之日起计算,至 2019 年 4 月 30 日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的临  
2018-019 号公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日