

证券代码: 600817

证券简称: ST 宏盛

编号: 临 2020-075

## 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事列席了会议。经全体董事共同推举，本次会议由楚新建先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举戴领梅先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

增补戴领梅先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员，任期与第十届董事会一致。

3、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于与关联方共同投资新设子公司的议案》。

本议案所涉及关联董事均已回避表决，经非关联董事表决通过。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会

二零二零年十二月三日