

证券代码：600817

证券简称：ST宏盛

公告编号：临2018-026

## **西安宏盛科技发展股份有限公司**

### **第九届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十四次会议于2018年11月20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11月16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公司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《关于公司签订〈HDPE 防渗膜采购合同〉和〈HDPE 防渗膜销售合同〉的议案》**

同意公司与华盾雪花塑料（固安）有限责任公司（以下简称“华盾雪花”）签订《HDPE 防渗膜采购合同》、与新天地防水防腐保温工程有限公司（以下简称“新天地公司”）签订《HDPE 防渗膜销售合同》，由公司将自华盾雪花采购的HDPE销售给新天地公司。

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2018-027号公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于全资孙公司签订〈武陟詹店污水处理站一期1#2#污水处理站工程施工总承包合同〉暨关联交易的议案》**

同意公司全资孙公司廊坊市至善市政工程有限公司(以下简称“廊坊至善”)与武陟鼎兴园区建设发展有限公司(以下简称“武陟鼎兴”)签订《武陟詹店污水处理站一期 1#2#污水处理站工程施工总承包合同》，由廊坊至善实施武陟鼎兴位于武陟詹店的污水处理站一期 1#2#污水处理站工程项目。

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 2018-028 号公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司关联董事程涛先生、戴俊超先生、李伟敏先生、刘祥伟先生、曾庆云女士、贾林娟女士对此议案进行了回避表决。

**(三) 审议通过《关于全资孙公司签订〈龙溪湖底泥清淤与处理工程底泥固化工程施工分包合同〉暨关联交易的议案》**

同意公司全资孙公司廊坊至善与广东浚源建设工程有限公司(以下简称“广东浚源”)签订《龙溪湖底泥清淤与处理工程底泥固化工程施工分包合同》，由廊坊至善实施广东浚源龙溪湖底泥清淤与处理工程底泥固化工程施工项目。

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 2018-029 号公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司关联董事程涛先生、戴俊超先生、李伟敏先生、刘祥伟先生、曾庆云女士、贾林娟女士对此议案进行了回避表决。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日