

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2018-023

## **上海同济科技实业股份有限公司**

### **第八届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告**

#### 特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 7 月 30 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于投资成立平乡县瑞盈环境科技有限公司的议案》。

公司于 2018 年 6 月中标平乡县污水处理厂 PPP 项目（详见公司于 2018 年 6 月 9 日披露的《关于项目中标的公告》（临 2018-016））。

会议同意公司全资子公司河北同祺环境科技有限公司独资成立平乡县瑞盈环境科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责平乡县污水处理厂 PPP 项目的实施。

平乡县瑞盈环境科技有限公司注册资金 7000 万元，拟定的经营范围为：污水的处理及深度净化；企业管理；工程设计、提供水处理技术服务；销售自行开发的产品。（以工商部门核定为准）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一八年八月三日