

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵新顺
- 6.会议列席人员：李云波、牛玉江、赵凯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向长治银行申请履约保函》议案

1.议案内容：

根据《阳泉生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗透液处理系统 EPC 总承包项目合同书》约定，公司需要以 100%保证金质押方式在长治银行高新区支行向山西荣光能源有限公司开立按照合同总价 10%的履约保函，履约保函总额为 1413774.80

元，期限为 150 天。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日