

证券代码:600095

证券简称:哈高科

公告编号:临 2018-020

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 24 日以通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。

会议审议通过了《关于与滨州新湖房地产开发有限公司签订防水卷材施工合同的议案》。

同意本公司控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与滨州新湖房地产开发有限公司签订防水卷材施工合同，合同金额 1,627,060.6 元。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日