

浙江圣安化工股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江圣安化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月29日在公司会议室召开。会议的通知于2016年9月19日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长徐书群先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于设立中外合资控股子公司的议案》；

本公司拟于美国籍公司缙泽明共同出资设立中外合资控股子公司浙江斯加威环保科技有限公司，地址为衢州市念化路6号14幢，注册资本为人民币10,000,000元。其中本公司出资6,000,000元，占注册资本的60%，为公司控股股东；缙泽明出资人民币4,000,000元，占注册资本的40%，

为公司参股股东。经营范围：新型环保吸附材料及其成型产品、自动生产线的研发。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事会签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日