

## 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年12月9日，书面形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年12月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：欧曙辉
- 6、会议主持人：欧曙辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与自然人 Jennings Christopher David 共同出资设立控股子公司 Jennings Anodes USA Inc，注册地为美国德克萨斯州休斯顿市，注册资本为 美元 100,000.00 元，其中本公司出资美元 70,000.00 元，占注册资本的 70.00%，Jennings Christopher David 出资美元 30,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次投资的资金全部来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日