

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 第一届董事会第五次会议

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：2017年2月3日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 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：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《关于设立宁波分公司与北京分公司的公告》的议案

1、议案内容

1) 设立的原因：经过市场分析，公司管理层决定在宁波和北京设立分公司，以方便就近进行具体业务的洽谈及技术服务工作，为了更好的招聘各方面的优秀人才。

2) 拟设立分公司的情况：

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司宁波分公司

分公司性质：不具有法人资格、不独立核算

分公司负责人：戴慰慰

营业场所：以工商行政管理部门核准登记为准

经营范围：以工商行政管理部门核准登记为准

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司北京新技术开发分公司

分公司性质：不具有法人资格、不独立核算

分公司负责人：刘严强

营业场所：以工商行政管理部门核准登记为准

经营范围：以工商行政管理部门核准登记为准

3) 对公司的影响：本次设立分公司，符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

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五次会议决议》。

特此公告。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2017年2月15日