

浙江钿烯腐蚀控制股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2017年3月3日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年3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
- 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《关于补充确认 2016 年度超出预计金额日常性关联交易的公告》

1、议案内容

关联交易情况

(1) 原预计 2016 日常性关联性交易基本情况

2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开了公司第一届董事会第三次会议，会议审议并通过了关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案。

关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
宁波镭纳涂层技术有限公司	销售产品	800	400.02

(2) 以下为关联销售超出预计金额的日常性关联交易

关联人	关联交易类别	原预计全年关联交易的金额（元）	实际发生关联交易金额（元）	超额部分确认（元）
宁波镭纳涂层技术有限公司	销售产品	8,000,000.00	10,156,564.61	2,156,564.61

(3) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出预计日常关联交易额 2,156,564.61 元，超出原因系公司业务规模、销售市场扩大及生产产能释放需求增加。

(4) 关联关系

宁波镭纳涂层技术有限公司实际控制人练宗源为浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司实际控制人之一，与浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司股东、实际控制人之一欧曙辉为夫妻关系。故关联董事欧曙辉应在第一届董事会第六次会议中回避表决。

对公司的影响

宁波镭纳涂层技术有限公司主营防水、防漏材料，公司向其销售商品有助于公司提升销售业绩，对公司营业收入产生积极的影响。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事欧曙辉与宁波镭纳涂层技术有限公司实际控制人练宗源为夫妻关系，属于关联方，故进行回避表决。

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六次会议决议》。

特此公告。

浙江钇烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2017年3月15日