

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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4月10日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月19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《2016年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度董事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》；

议案内容：《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2016 年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度报告及其摘要的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司 2016 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议

案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事欧曙辉为该议案的关联方，进行回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日