

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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7月24日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月4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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》议案

1、议案内容

公司决定与宁波培源投资管理有限公司共同出资设立参股公司宁波腾辉功能材料有限公司（具体以工商核准为准），注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 225 万元，占注册资本的 45%，宁波培源投资管理有限公司出资人民币 275 万元，占注册资本的 55%。

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：

董事欧曙辉为该议案的关联方，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

经与会董事签字确认的《浙江钿烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江钿烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日