

证券代码：838359

证券简称：浙江钰烯

主办券商：浙商证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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11月26日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月6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《关于收购宁波华昱化学材料有限公司股权的议案》

1、议案内容

公司拟收购宁波钰烯控股集团有限公司(以下简称“钰烯控股”)持有的宁波华昱化学材料有限公司(以下简称“宁波华昱”)35%的股权;因宁波华昱并未实际开展业务且注册资本未实缴,本次股权收购的成交价格为0元。

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《公司章程》等相关规定,该事项尚需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2017年12月22日召开公司2017年第二次临时股东大会。

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:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需回避表决。

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通过。

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十一次会议决议》。

特此公告。

浙江钿烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2017年12月7日