

证券代码：838359

证券简称：浙江钜烯

主办券商：浙商证券

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月26日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月5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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

2017年11月20日，公司收到控股股东《关于“宁波培源投资管理有限公司”更名为“宁波钰烯控股集团有限公司”的通知》，因此公司将根据实际情况对《公司章程》相关内容作出修改。

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2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年1月22日召开公司2018年第一次临时股东大会。

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《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2018年1月5日