

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. 会议召开时间：2018年11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以书面形式通知
5. 会议主持人：欧曙辉
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购境外资产的议案》

1. 议案内容：

为更有利于拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争能力，此次境外收购是公司长期战略布局中举足轻重的一环，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十六次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日