

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2024年10月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：欧曙辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事欧如杰、梁云、柯碧灵、万励、董向阳、裴士俊、张萍因公事不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对美国控股子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

Jennings Anodes USA INC.（以下简称“美国钰烯”）系浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）与 Mr. Christopher David Jennings 在美国共同出资设立的公司。美国钰烯注册资本为 10 万美元，其中公司出资 7 万美元，持有 70%股权，为公司合并范围内的控股子公司。

为满足业务发展需求，现拟增加对美国钰烯的投资额 490 万美元，增加投资后美国钰烯的注册资本仍为 10 万美元，由美国钰烯现有股东进行同比例增加投资额，其中公司增加投资额 343 万美元，Mr. Christopher David Jennings 增加投资额 147 万美元。本次增加投资完成后，美国钰烯仍为公司合并范围内的控股子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司关于对海外子公司增资的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新设马来西亚孙公司的议案》

1.议案内容：

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在马来西亚投资设立海外孙公司，扩大新加坡、马来西亚等亚太市场的占有率，突破欧美市场贸易壁垒，进一步完善公司产品在全球市场的营销渗透，逐渐实现在腐蚀控制领域国际领先企业的战略目标。

公司拟以自有资金通过新加坡子公司 Jennings Holdings Pte.Ltd.在马来西亚设立孙公司 Jennings Anodes Malaysia SDN BHD（暂定名，具体以马来西亚工商登记机关登记为准）；该公司主要从事腐蚀控制设备、防腐材料的生产、销售以及提供相应的技术服务业务，投资总额不超过 500 万美元；该公司的名

称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以马来西亚工商登记机关登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方，无需回避表决。

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

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第三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

2024 年 11 月 1 日