

股票代码：600458

股票简称：时代新材

编号：临 2019-047

株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议的通知于 2019 年 9 月 30 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2019 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于挂牌转让全资子公司时代华鑫 65%股权的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-049 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-050 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-052 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日