

股票代码：600458

股票简称：时代新材

编号：临 2020-045

株洲时代新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次（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二十五次（临时）会议的通知于 2020 年 7 月 7 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由董事长杨军先生主持。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。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于向合资公司增资暨关联交易的议案；

同意公司以全资子公司株洲时代瑞唯减振装备有限公司 100% 股权向合资公司株洲中车新锐减振装备有限公司增资。

关联董事杨首一先生、冯江华先生、杨军先生、彭华文先生、李略先生、杨治国先生对本议案回避了表决。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于间接控股股东避免同业竞争承诺部分延期的议案；

同意公司间接控股股东中国中车将原《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》有效期延长至 2022 年 12 月 31 日，除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。

关联董事杨首一先生、冯江华先生、杨军先生、彭华文先生、李略先生、杨治国先生对本议案回避了表决。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
同意公司本次以部分闲置募集资金 1.9 亿元补充流动资金，且期限不超过
12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 11 日