

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2022-055

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议的通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司行政楼 203 会议室以现场加通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2022 年半年度报告及摘要

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了关于公司向全资子公司增资的议案

公司拟以自有资金向全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司增资人民币 4,000 万元。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-057 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告

关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已对本议案回避表决。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

表决结果： 6 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

2022 年 8 月 27 日