

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2023-043

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次（临时）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”）第九届董事会第二十六次（临时）会议的通知于 2023 年 7 月 21 日以专人送达和邮件通知相结合的方式发出，会议于 2023 年 7 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。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、审议通过了关于成立全资子公司的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-044 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 2023-045 号公告。

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

2023 年 7 月 28 日