

株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第六次（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六次(临时)会议的通知于 2018 年 9 月 25 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议由杨首一先生主持。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绝缘公司 90%股权的议案

同意公司挂牌转让所持全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 90%股权。挂牌价格以评估价格为依据。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了关于参股投资湖南中车弘辉科技有限公司的议案

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

2018 年 9 月 29 日