

股票代码：600458

股票简称：时代新材

编号：临 2019-055

株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十七次（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十七次（临时）会议于 2019 年 10 月 18 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、审议通过了关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-057 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 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案。

同意将《关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-058 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述第一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 19 日