

株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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、准确和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次会议的通知于 2020 年 3 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2020 年 3 月 30 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。5 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

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 2019 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了公司 2019 年年度报告及摘要；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了公司 2019 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了公司 2019 年度利润分配预案；

公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 802,798,152 股，拟派发现金股

利 20,069,953.80 元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-010 号公告。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了公司 2019 年度独立董事述职报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了关于选举杨军先生为公司第八届董事会董事长的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-011 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了关于聘任彭华文先生为公司总经理的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-012 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了公司 2019 年度管理者年薪的议案；

根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《时代新材管理者年薪管理办法》，确定公司高管 2019 年度的年薪，具体数额详见公司《2019 年年度报告》第八节。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了公司关于计提商誉减值的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-013 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过了公司关于计提无形资产减值的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-013 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了公司关于计提应收款项信用减值的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-013 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过了公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-016 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十四、审议通过了关于公司与中国中车股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-017 号公告。

关联董事杨首一、冯江华、杨军、彭华文、李略、杨治国已对本议案回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十五、审议通过了公司与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-018 号公告。

关联董事杨首一、冯江华、杨军、彭华文、李略、杨治国已对本议案回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十六、审议通过了关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-019 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十七、审议通过了关于公司向各合作银行申请 2020 年综合授信的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-020 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十八、审议通过了关于公司 2020 年度担保预计的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-021 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十九、审议通过了关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-022 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十、审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-023 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十一、审议通过了关于公司续聘 2020 年度外部审计机构的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-014 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十二、审议通过了公司 2019 年度内部控制自我评估报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2019 年内部控制自我评估报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十三、审议通过了公司 2019 年度社会责任报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2019 年度社会责任报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十四、审议通过了关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案。

同意公司于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-024 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述第一、二、三、四、五、十三、十四、十七、十八、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日