

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-005

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次（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”）第九届董事会第三十一次（临时）会议的通知于 2024 年 1 月 6 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司行政楼 203 会议室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、审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-007 号公告。

2024 年第一次独立董事专门会议审议了该项议案，全体独立董事一致通过该议案，并同意提交至董事会进行审议。公司董事会审议通过了该项议案，关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日