

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2018-050

株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第七次（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、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七次（临时）会议的通知于 2018 年 10 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨首一主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2018 年第三季度报告及正文（具体内容详见上海证券交易所网站）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司关于参股投资湖南功率半导体创新中心有限公司暨关联交易的议案（详见公司同日披露的公告）；

关联董事杨首一、冯江华、杨军、熊锐华、刘建勋、彭华文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。

三、审议通过了公司关于注销全资子公司新材美国的议案（详见公司同日披露的公告）。

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

2018 年 10 月 31 日