

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2023-058

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。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、审议通过了公司 2023 年第三季度报告

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于设立哈密分公司的议案

同意公司在新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县成立株洲时代新材料科技股份有限公司哈密分公司，该分公司成立后将主要负责公司在西北区域的风电叶片及配套零部件业务。该分公司的名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

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

2023 年 10 月 28 日