

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2023-064

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次（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”）第九届董事会第二十九次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 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、审议通过了关于注销射阳分公司的议案

基于射阳分公司的相关资产、业务已全部转移至射阳子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销射阳分公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了关于与中车集团等公司 2024 年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 2023-066 号公告。

2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了该项议案，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 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案

同意公司修订的《投资者关系管理办法》，内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《投资者关系管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了关于修订《战略委员会工作细则》的议案**

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，公司董事会同意在战略委员会的原有职责基础上增加相应的 ESG 管理职责等内容，并修订《战略委员会工作细则》。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

公司薪酬与考核委员会及董事会同意公司修订的《薪酬与考核委员会工作细则》，内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了关于修订《提名委员会工作细则》的议案**

同意公司修订的《提名委员会工作细则》，内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了关于审计委员会更名为审计与风险管理委员会并修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案**

同意将审计委员会更名为审计与风险管理管委会，在审计与风险管理管委会的原有职责基础上增加推动公司法治建设职责等内容，并修订《审计与风险管理管委会工作细则》。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计与风险管理管委会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了关于修订《科技创新委员会工作细则》的议案**

同意公司修订的《科技创新委员会工作细则》，内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《科技创新委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案**

同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-067 号公告。

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

2023 年 12 月 14 日