

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议（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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十八次会议（临时会议）于 2021 年 1 月 6 日 16:30 时以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为辽宁时代大厦 12 楼会议室，会议通知于 2020 年 12 月 31 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高管人员、监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举李军先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：

##### 1、关于选举公司董事长的议案

选举李军先生为公司董事长，任期自 2021 年 1 月 6 日起至本届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、关于选举董事会专门委员会委员的议案

董事会战略委员会补选结果：李军先生、李星宇先生当选为委员，李军先生任主任委员。现董事会战略委员会由五名委员组成：李军先生（主任委员）、李星宇先生、单忠强先生、杨英锦女士、陈弘基先生。

董事会提名委员会补选结果：张东卓先生当选为委员。现董事会提名委员会由三名委员组成：单忠强先生（主任委员）、张东卓先生、

陈弘基先生。

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月七日