

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第八次（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九届董事会第八次(临时)会议的通知于 2021 年 11 月 30 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。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弘辉科技增资优先认购权的议案；

公司的参股公司湖南弘辉科技有限公司拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者，拟增资金额为 6,500 万元，基于公司的自身发展战略，公司拟放弃对本次增资的优先认购权。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-057 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了关于聘任总法律顾问的议案；

姜其斌先生因个人工作调整原因申请辞去其担任的公司总法律顾问职务，经总经理提名，同意聘任熊友波先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日止。熊友波先生的简历详见下文附件。

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《信息披露事务管理制度》的议案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露事务管理制度》。

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

2021 年 12 月 4 日

附件：熊友波先生简历

熊友波，男，1977 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级政工师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司国家变流中心人事主管、人力资源部部长、综合管理部部长、中车株洲电力机车研究所有限公司党委办公室主任兼党委宣传部部长兼党委组织部部长；现任时代新材副总经济师。