

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第十一次会议（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八届董事会第十一次会议（临时会议）于2023年12月29日上午10时以通讯方式召开，会议通知于2023年12月26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，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、关于修订独立董事工作细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于修订董事会议事规则的议案；

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于修订董事会审计委员会实施细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于修订董事会提名委员会实施细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于修订董事会战略委员会实施细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于修改公司章程的议案；

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、关于修订股东大会议事规则的议案；

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2024 年 1 月 15 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室，以现场及网络方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案 1 至议案 8 修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日