

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-056

株洲时代新材料科技股份有限公司

第九届董事会第三十七次（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”）第九届董事会第三十七次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。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、审议通过关于向全资子公司吉林子公司增资的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-058 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于博戈美国工厂土地厂房转让的议案

公司控股子公司博戈橡胶塑料(美国)有限责任公司(以下简称“博戈美国”)土地厂房转让事宜前期已经公司第九届董事会第三十次（临时）会议审议通过，但因美国高利率环境导致美国商业地产价格下跌、投资减少，在上次项目评估报告有效期（2024 年 6 月 29 日）之前，博戈美国工厂未收到买家的理想报价。因此，博戈美国工厂重新聘请评估公司更新资产评估报告，并重新提交董事会进行审议。

此次董事会同意公司控股子公司博戈美国以不低于评估价值 4,821,600.00 美元的金额出售名下位于美国肯塔基州希伯伦市 1102 Aviation Blvd., 的土地及厂房。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《内幕信息知情人登记管理制度（第九届董事会第三十七次（临时）会议修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度（第九届董事会第三十七次（临时）会议制定）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案

该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-059 号公告。

关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-060 号公告。

关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案

该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-060 号公告。
关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。
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 2024 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意公司召开 2024 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 2024-061 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

2024 年 12 月 4 日