

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议的通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 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。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 6 人。董事杨军先生、张向阳先生、刘建勋先生因工作原因未亲自出席会议，董事杨军先生书面委托董事刘军先生出席会议并代为行使表决权，董事张向阳先生、刘建勋先生书面委托董事李略先生出席会议并代为行使表决权。5 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

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、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了公司 2021 年年度报告及摘要；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了公司 2021 年度利润分配方案；

公司 2021 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 802,798,152 股，拟派发现金股利 64,223,852.16 元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-019 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-020 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司 2021 年度管理者年薪的议案；

根据公司《管理者年薪管理办法》，确定了公司高管 2021 年度的年薪，具体数额详见公司《2021 年年度报告》第四节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于与中车集团等公司 2022 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 2022-021 号公告。

关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋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。

八、审议通过了关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于公司 2022 年度金融衍生品交易预计额度的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-022 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于公司 2022 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；

同意公司及合并范围内下属全资子公司、控股子公司向各合作银行申请综合

授信金额为人民币 260.20 亿元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-023 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过了关于公司 2022 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；

同意公司 2022 年度为合并范围内部分下属控股子公司提供担保总额度预计为 8.55 亿元人民币或等值外币。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-024 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案；

同意公司对合并范围内部分下属控股子公司提供财务资助总额为 69,500 万元人民币或等值外币。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-025 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过了关于公司注册及发行超短期融资券的议案；

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-026 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十四、审议通过了关于公司注册及发行中期票据的议案；

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-027 号公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十五、审议通过了关于变更董事的议案；

杨军先生因个人工作调整原因申请辞去其担任的公司第九届董事会董事职务，经公司董事会提名，同意提名杨治国先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十六、审议通过了关于变更独立董事的议案；

李中浩先生因担任公司独立董事的任职时间已满 6 年，申请辞去其担任的公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。经公司董事会提名，同意提名张丕杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，同意张丕杰先生正式任职公司第九届董事会独立董事后担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十七、审议通过了关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-028 号公告。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十八、审议通过了公司 2021 年度内部控制自我评估报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021 年内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十九、审议通过了公司《董事会授权管理办法》；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《董事会授权管理办法》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二十一、审议通过了关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案。

同意公司于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-029 号公告。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述第一、二、三、四、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件：董事候选人简历

杨治国，男，1978 年出生，中共党员，硕士学历。历任本公司行政部经理，轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理，公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司董事、党委书记，中车株洲电机有限公司副总经理等职。现任本公司总经理兼党委副书记。

张丕杰，男，1961 年出生，中共党员，硕士学历。历任一汽集团计划财务部计划处处长、一汽长春轻型车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司采购部部长、一汽进出口公司总经理、一汽轿车股份有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司董事兼总经理、中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长等职。现任富奥汽车零部件股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长。