

股票代码：600458

股票简称：时代新材

编号：临 2019-046

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、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八届董事会第十五次（临时）会议的通知于 2019 年 9 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了公司关于设立蒙西分公司的议案。

同意公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区设立生产基地，并成立株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司，该分公司成立后将主要经营风电叶片及配套零部件业务。

该分公司的名称及经营范围以工商核准为准。

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

2019 年 9 月 21 日