

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-033
株洲时代新材料科技股份有限公司
第十届董事会第五次(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”)第十届董事会第五次(临时)会议的通知于2025年7月11日以专人送达和电子邮件的方式发出，会议于2025年7月16日下午在公司全资子公司1010会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长华光忠先生主持，本公司监事9人，高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开，召集及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

同意公司在四川省成都市旌阳区时代新材料科技股份有限公司宜宾分公司，该分公司成立后将主要生产制造离型树脂膜成型机(HJW-10T)、电池盖板及模组和有机硅制品(热绝缘漆、密封胶、导热胶等)，该分公司的名称及经营范围以工商行政管理部门核定的内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于拟订公司财务部组织架构的议案》

基于公司部分的拟订，公司已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

内部详尽日期见于上海证券交易所网站的公告临2025-035号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

同意公司向10名激励对象授予限制性股票，回购价格为10.36元/股，回购价格调整系数为1.02，回购价格调整系数计算公式：P=P0×V/(V+D)；其中，P0为原回购价格，V为每份限制性股票所对应的股份数，D为每股派息或转增股数。

内部详尽日期见于上海证券交易所网站的公告临2025-037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《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司总经理日常经营职责的议案》

内部详尽日期见于上海证券交易所网站的公告临2025-039号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十九、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十一、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十二、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十三、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十四、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》

被投资项目与百色分公司合作，双方已全部转移至百色子公司，目前已无具体业务开展，公司董事会同意注销百色分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十五、审议通过了《关于立即宣付公司款项的议案》