

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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第九届董事会第二十二次会议的通知于 2023 年 3 月 19 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。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。董事刘建勋先生、李略先生、张向阳先生因工作原因未亲自出席会议。董事刘建勋先生书面委托董事彭华文先生出席会议并代为行使表决权，董事李略先生、张向阳先生书面委托董事刘军先生出席会议并代为行使表决权。4 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 2022 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 2022 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《2022 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 2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告；

2022 年度，公司实现营业收入 1,503,488.03 万元，比上年同期增加 7.01%；归属于上市公司股东的净利润 35,654.81 万元，比上年同期增加 96.51%。公司 2023

年度预计实现营业收入 155 亿元，较上年同期增长 3.1%

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司 2022 年度利润分配方案；

公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.35 元（含税），截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 802,798,152 股，拟派发现金股利人民币 108,377,750.52 元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-007 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司 2022 年度管理者年薪的议案；

根据公司《管理者年薪管理办法》，确定了公司管理者 2022 年度的年薪，具体数额详见公司《2022 年年度报告》第四节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于计提资产减值的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-008 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于与中车集团等公司 2023 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 2023-009 号公告。

关联董事刘建勋先生、李略先生、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。

八、审议通过了关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-010 号公告。

关联董事刘建勋先生、李略先生、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。

九、审议通过了公司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》。

关联董事刘建勋先生、李略先生、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。

十、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事刘建勋先生、李略先生、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。

十一、审议通过了关于公司 2023 年度外汇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 2023-011 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 2023 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

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 2023 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控股子公司向各合作银行申请综合授信金额为人民币 231.40 亿元。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2023-012 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 2023 年度向控股子公司提供担保预计额度的议

案；

同意公司 2023 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 9.30 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 2023-013 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了关于续聘 2023 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 2023-014 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了公司 2022 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《2022 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。

十七、审议通过了公司 2022 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《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了关于变更公司董事的议案；

刘建勋先生因工作原因申请辞去其担任的公司第九届董事会董事职务，李略先生因工作原因申请辞去其担任的公司第九届董事会、审计委员会委员职务，上述辞职的董事将继续履职至新任董事经股东大会选举产生之日止。辞职后，刘建勋先生和李略先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘建勋先生和李略先生未持有公司股份。公司董事会对刘建勋先生和李略先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经中国中车股份有限公司提名，同意提名胡海平先生和冯晋春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，胡海平先生和冯晋春先生的任职资格已经公司董事会提名委员会、独立董事审核。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了关于变更公司独立董事的议案；

贺守华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、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、科技创新委员会委员职务，上述辞职的独立董事将继续履职至新任独立董事经股东大会选举产生之日止。辞职后，贺守华先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，贺守华先生未持有公司股份。公司董事会对贺守华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名，同意提名田明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，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，田明先生的任职资格已经上海证券交易所、公司董事会提名委员会、独立董事审核。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案。

同意公司于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 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 2023-015 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、五、七、八、十三、十四、十五、十八、十九项议案尚需提交公司 2022 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

2023 年 3 月 31 日

附件：董事候选人简历

胡海平，男，1964年出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任铁道部株洲车辆厂工程师、产品开发处副处长、副总工程师、总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，南车长江车辆有限公司董事、副总经理，中车长江车辆有限公司总经理、党委副书记、董事长，中车长江车辆有限公司党委书记、董事长、中车长江运输设备集团有限公司党委书记、董事长等职。现任中国中车集团有限公司（中国中车股份有限公司）所属企业专职外部董事。

冯晋春，男，1965年出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。历任太原机车车辆厂财务科见习生、会计员、财务处助理会计师、财务处副处长、财务部副部长、部长，中国北车集团公司（中国北车股份有限公司）审计部副部长、中国中车集团有限公司财务部副部长兼会计处处长、财务与资本运营中心副主任、财务与资本运营部副部长等职。现任中国中车集团有限公司（中国中车股份有限公司）所属企业专职外部董事。

田明，男，1971年出生，中共党员，博士研究生学历。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技创新领军人才。碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。