

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第六届董事会第四十一次会议（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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 26 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

##### 1、公司 2018 年第三季度报告；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

同意公司拟使用不超过 29,600 万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。（详见公司今日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日