

辽宁时代万恒股份有限公司

第七届董事会第六次会议（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七届董事会第六次会议（临时会议）于 2019 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 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以下议案：

1、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

鉴于公司非公开发行募投项目已实施完毕，募投项目设备、工程款支付周期较长，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金 321,441,002.82 元用于永久补充流动资金（考虑利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需公司股东大会批准。

2、关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案；

公司决定于 2019 年 10 月 28 日以现场方式及网络投票方式召开 2019 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 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

2019年10月12日