

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议（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（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议（临时会议）于 2019 年 2 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 2 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以下议案：

1、关于控股子公司签署长期订购协议的议案；

同意公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司与德国 BMZ 集团签署长期订购协议，德国 BMZ 集团将于 2019 年至 2023 年五年间向辽宁九夷锂能股份有限公司采购锂电池总计约 1.64 亿只。

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

2019 年 2 月 12 日