

辽宁时代万恒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 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。公司监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗卫明先生主持。

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 2019 年半年度报告及摘要；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于公司部门设置调整及职能划分的议案；

董事会同意公司 2019 年第十次总经理办公会议讨论通过的关于公司部门设置调整及职能划分的方案，公司将设十一个部室，分别为：董事会办公室、总经理办公室、财务管理部、资金管理部、投资与运营管理部、人力资源部、证券事务部、审计部、党群工作部、行政管理部及木材贸易部。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于九夷能源抵押资产申请综合授信的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。

公司定于 2019 年 9 月 16 日以现场及网络投票方式召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

2018 年 8 月 31 日