

## **辽宁时代万恒股份有限公司 第七届董事会第十次会议（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十次会议（临时会议）于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 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、公司 2020 年第一季度报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知；

公司订于 2020 年 5 月 28 日以现场及网络投票方式召开 2019 年年度股东大会。

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

2020 年 4 月 30 日