

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议（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八届董事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 1 月 16 日上午 10 时以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。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：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

#### 1、关于向大连证监局报送整改情况报告的议案；

根据大连证监局《关于对辽宁时代万恒股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（【2022】28 号）要求，公司就资金占用、信披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，并向大连证监局报送了《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告》，报告于同日披露在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、关于补选公司独立董事的议案；

鉴于公司独立董事杨英锦女士因个人原因，已辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关文件规定，公司需补选一名独立董事。董事会同意提名耿玮先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

耿玮先生的任职资格已提交上海证券交易所审核，无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、关于注销仓储分公司的议案；

公司仓储分公司主要从事租赁服务，业务规模、实物资产额较小，年利润较低，基本处于零利润状态，不属于重大业务范畴。

基于公司聚焦新能源电池主业的发展目标，结合仓储业务的现状，董事会同意终止仓储分公司的业务经营，并予以工商注销。

仓储分公司终止经营及注销，不会对公司业绩产生影响。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 4、关于修改公司章程的议案

公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，详见同日披露于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于注销仓储分公司及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 2 月 1 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室，以现场及网络方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

2023 年 1 月 17 日

**附：独立董事候选人简历**

耿玮，1976 年生，会计学专业博士、澳洲 CPA。1995 年 9 月至 2011 年 12 月，就读于东北财经大学，取得会计学专业博士学位。2002 年 4 月至 2016 年 12 月，任教于东北财经大学会计学院；2016 年 12 月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2021 年获得辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师。在专业期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。