

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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六届董事会第四十次会议于 2018 年 8 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 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。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。会议由公司董事长魏钢先生主持。

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 2018 年半年度报告及摘要；

表决结果：同意票 8 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 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

2018 年 8 月 31 日