

中伟新材料股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2021年11月22日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月17日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

上述事项需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司2021年11月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

2.以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行/融资租赁平台增加申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》

公司关联董事邓伟明先生、董事吴小歌女士、董事陶吴先生对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

上述事项需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司2021年11月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行融资租赁平台增加申请综合授信（含融资租赁）额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的公告》。

3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

上述事项需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告》。

4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 2:00 以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市运达中央广场 B 座 15 楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十三日