

中伟新材料股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

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

公司第一届董事会第四十次会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 2 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《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更的公告》等文件。

2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司董事会同意根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额进行调整。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》等文件。

3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，保荐机构华泰联合针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》等文件。

4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的公告》等文件。

5.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 205,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等文件。

6.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1.第一届董事会第四十次会议决议；
- 2.独立董事关于第一届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
- 3.第一届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月九日