

中伟新材料股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十三次会议于 2022 年 7 月 7 日上午 10 点以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 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《关于全资子公司以现金方式收购 Debonair Holdings Private Limited 100%股权的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司以现金方式收购Debonair Holdings Private Limited 100%股权的公告》。

2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司香港中拓与 DNPL 签署年产低冰镍含镍金属 2.75 万吨（印尼）项目合资协议的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司香港中拓与DNPL签署年产低冰镍含镍金属 2.75万吨（印尼）项目合资协议的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第一届董事会第三十三次会议决议；
- 2.《合资协议》。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月八日