

## 中伟新材料股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十五次会议于2022年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月18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《关于开展跨境资金集中运营管理业务的议案》

公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案。

具体内容详见公司2022年8月26日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展跨境资金集中运营管理业务的公告》。

2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司调整商品套期保值业务额度的议案》

公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具核查意见。

具体内容详见公司2022年8月26日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整商品套期保值业务额度的公告》。

### 三、备查文件

- 1.公司第一届董事会第三十五次会议决议；
- 2.公司第一届监事会第二十次会议决议；
- 3.公司独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

4.华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司调整商品套期保值业务额度的核查意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日