

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司董事会同意将募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的公告》等公告。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》

经审议，公司董事会同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”、“贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目”投资总额及实施内容。同时，就公司先期已投入“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”第 6 个三元前驱体生产车间部分产线建设的募集资金及相应孳息，将全部由实施主体以自有资金进行置换并归还至募集资金专户后，全部变更用于永久补充流动资金。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐人华泰联合证券出具核查意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的公告》等公告。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》等公告。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2.公司第二届董事会第二十五次独立董事专门会议决议；
- 3.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部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的核查意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十八日