

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-063  
**中伟新材料股份有限公司**  
**第二届董事会第三十二次会议决议公告**

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”)第二届董事会第三十二次会议于2025年5月20日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年5月17日以电子邮件等形式发出,会议应到董事九人,实到九人。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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

因工作调整,戴祖华先生申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定,经公司董事会审议同意,公司董事会同意聘任易琨先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

经审议,董事会同意在不影响正常经营的情况下,为参股公司印尼恒生、SEI提供财务资助,帮助推进公司产业链一体化布局,保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进。本次公司向上述参股公司累计提供财务资助不超过2,300万美元,各股东对其均为按持股比例提供财务资助。

本议案已经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.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年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年6月5日(星期四)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B11号楼11楼会议室召开公司2025年第五次临时股东大会,会议通知于2025年5月17日以电子邮件等形式发出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件:

1.公司第二届董事会第三十二次会议会议决议;

2.公司第二届董事会第三十二次独立董事专门会议决议;

特此公告。

中伟新材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年五月二十一日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-064  
**中伟新材料股份有限公司**  
**第二届监事会第二十七次会议决议公告**

本公司及监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”)第二届监事会第二十七次会议于2025年5月20日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年5月17日以电子邮件等形式发出,会议应到监事三人,实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持,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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

经核查,监事会认为本次公司拟向参股公司印尼恒生、SEI提供财务资助,可以帮助推进公司产业链一体化布局,保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进。本次公司向上述参股公司累计提供财务资助不超过2,300万美元,各股东对其均为按持股比例提供财务资助。

本议案已经公司监事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件:

1.公司第二届监事会第二十七次会议会议决议;

特此公告。

中伟新材料股份有限公司  
 监事会  
 二〇二五年五月二十一日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-065  
**中伟新材料股份有限公司**  
**关于变更内部审计负责人的公告**

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、关于公司内部审计负责人的辞职情况:

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计负责人戴祖华先生提交的书面辞职报告,因工作调整,戴祖华先生申请辞去公司内部审计负责人职务。

根据相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴祖华先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对戴祖华先生在担任公司内部审计负责人期间,为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司聘任内部审计负责人的情况:

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司于2025年5月20日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》,同意聘任易琨先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。易琨先生个人简历见附件。

三、备查文件:

1.公司第二届董事会第三十二次会议会议决议;

特此公告。

中伟新材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年五月二十一日

附件:《易琨先生简历》  
 易琨,男,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年7月

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-066  
**中伟新材料股份有限公司**  
**关于向参股公司提供财务资助的公告**

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”)第二届董事会第三十二次会议于2025年5月20日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年5月17日以电子邮件等形式发出,会议应到董事九人,实到九人。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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

经核查,董事会同意在不影响正常经营的情况下,为参股公司印尼恒生、SEI提供财务资助,帮助推进公司产业链一体化布局,保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进。本次公司向上述参股公司累计提供财务资助不超过2,300万美元,各股东对其均为按持股比例提供财务资助。

本议案已经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件:

1.公司第二届董事会第三十二次会议会议决议;

特此公告。

中伟新材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年五月二十一日

附件:《易琨先生简历》  
 易琨,男,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年7月

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-067  
**中伟新材料股份有限公司**  
**关于召开2025年第五次临时股东大会的通知**

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、会议召开时间:

2025年6月5日(星期四)下午2:30开始

二、会议召开地点:

湖南省长沙市雨花区运达中央广场B11号楼11楼会议室

三、会议召集人:

公司董事会

四、出席对象:

(一)截至2025年5月21日(星期五)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)单独或者合并持有公司5%以上股份的股东(含法人股东);

(四)公司聘请的律师;

(五)公司邀请的其他人员。

五、会议审议事项:

1.《关于变更内部审计负责人的议案》;

2.《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

六、会议登记方法:

1.自然人股东登记:本人身份证件、股票账户卡、有效凭证复印件;委托代理人登记:代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及有效凭证复印件;

2.法人股东登记:法定代表人身份证件、营业执照复印件、法人股东账户卡及有效凭证复印件;委托代理人登记:代理人身份证件、授权委托书、法人股东账户卡及有效凭证复印件;

3.异地股东登记:本人身份证件、股票账户卡、有效凭证复印件;代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及有效凭证复印件;

4.融资融券客户登记:本人身份证件、股票账户卡、有效凭证复印件;证券公司客户由证券公司法定代表人或授权代表登记。

七、特别提示:

1.本次股东大会不设股东提案环节。

2.本次股东大会不设股东发言环节。

3.本次股东大会不设网络投票环节。

4.本次股东大会不设股东咨询环节。

5.本次股东大会不设股东投票权数限制。

6.本次股东大会不设股东表决权限制。

7.本次股东大会不设股东发言环节。

8.本次股东大会不设股东投票权数限制。

9.本次股东大会不设股东投票权数限制。

10.本次股东大会不设股东投票权数限制。

11.本次股东大会不设股东投票权数限制。

12.本次股东大会不设股东投票权数限制。

13.本次股东大会不设股东投票权数限制。

14.本次股东大会不设股东投票权数限制。

15.本次股东大会不设股东投票权数限制。

16.本次股东大会不设股东投票权数限制。

17.本次股东大会不设股东投票权数限制。

18.本次股东大会不设股东投票权数限制。

19.本次股东大会不设股东投票权数限制。

20.本次股东大会不设股东投票权数限制。

21.本次股东大会不设股东投票权数限制。

22.本次股东大会不设股东投票权数限制。

23.本次股东大会不设股东投票权数限制。

24.本次股东大会不设股东投票权数限制。

25.本次股东大会不设股东投票权数限制。

26.本次股东大会不设股东投票权数限制。

27.本次股东大会不设股东投票权数限制。

28.本次股东大会不设股东投票权数限制。

29.本次股东大会不设股东投票权数限制。

30.本次股东大会不设股东投票权数限制。

31.本次股东大会不设股东投票权数限制。

32.本次股东大会不设股东投票权数限制。

33.本次股东大会不设股东投票权数限制。

34.本次股东大会不设股东投票权数限制。

35.本次股东大会不设股东投票权数限制。

36.本次股东大会不设股东投票权数限制。

37.本次股东大会不设股东投票权数限制。

38.本次股东大会不设股东投票权数限制。

39.本次股东大会不设股东投票权数限制。

40.本次股东大会不设股东投票权数限制。

41.本次股东大会不设股东投票权数限制。

42.本次股东大会不设股东投票权数限制。

43.本次股东大会不设股东投票权数限制。

44.本次股东大会不设股东投票权数限制。

45.本次股东大会不设股东投票权数限制。

46.本次股东大会不设股东投票权数限制。

47.本次股东大会不设股东投票权数限制。

48.本次股东大会不设股东投票权数限制。

49.本次股东大会不设股东投票权数限制。

50.本次股东大会不设股东投票权数限制。

51.本次股东大会不设股东投票权数限制。

52.本次股东大会不设股东投票权数限制。

53.本次股东大会不设股东投票权数限制。

54.本次股东大会不设股东投票权数限制。

55.本次股东大会不设股东投票权数限制。

56.本次股东大会不设股东投票权数限制。

57.本次股东大会不设股东投票权数限制。

58.本次股东大会不设股东投票权数限制。