

中伟新材料股份有限公司
第二届董事会第三十七次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次独立董事专门会议于2025年9月19日以现场会议方式召开，会议通知于2025年9月16日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

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》

经审议，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司SOLAROZ提供财务资助，有利于推动阿根廷锂资源项目建设，可以加快推进公司产业链一体化布局。公司将在提供财务资助的同时，加强对SOLAROZ的运营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。此外，其他股东未按照同等比例向其提供财务资助，主要系其他股东的财务状况及资金安排原因。

因此，我们一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

中伟新材料股份有限公司

董事会

独立董事：曹越、李巍、蒋良兴

二〇二五年九月十九日