

南京云海特种金属股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年1月25日在公司会议室召开，会议通知已于2018年12月27日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于董事辞去职务的议案》

董事会表决通过了孙九保先生辞去公司董事职务的议案。

孙九保先生近日因个人原因向公司提出辞去董事职务，辞去职务后孙九保先生仍在公司任职，公司感谢孙九保先生在任职期间为公司发展所做的贡献。

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于补选李长春先生为公司董事的议案》

董事会提名委员会提名，同意补选李长春先生为公司董事，李长春先生与其他董事组成公司第五届董事会，任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了相关独立意见。

议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

候选人简历见公告附件。

三、审议并通过了《关于公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保的议案》

公司拟为子公司南京云海金属贸易有限公司提供不超过 3000 万元人民币担保，担保期限为一年，本次担保为连带责任保证担保。本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。

授权公司根据银行授信落实情况，具体办理担保事宜，签署各项相关法律文件。

独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保的公告》。

议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 26 日

附件 1 李长春先生简历：

李长春先生，出生于 1972 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。李长春先生曾任宝钢集团财务部投资项目高级管理师、宝钢集团资产经营部投资并购首席管理师、宝钢金属有限公司资产经营部副部长（主持工作）、宝钢金属有限公司资产经营部部长、宝钢金属有限公司总经理助理和并购整合部部长。李长春先生现任宝钢金属有限公司副总裁和并购整合部部长、上海宝钢包装股份有限公司董事、江苏宝钢精密钢丝有限公司监事、上海宝钢气体有限公司董事。李长春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。李长春先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。