

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-42

南京云海特种金属股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”或“云海金属”）第六届董事会第一次会议于2021年8月17日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年8月6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9人，实到董事9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《南京云海特种金属股份有限公司章程》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《关于部分子公司以增资方式引进投资者的议案》

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“公司”）下属全资子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）、重庆博奥镁铝金属制造有限公司（以下简称“重庆博奥”）决定以增资方式引进投资者，本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”），本次增资总额为6亿元人民币，其中对重庆博奥增资1亿元人民币，对巢湖云海增资5亿元人民币。

上述子公司增资事宜根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司第三次临时股东大会审议。

本次增资事项非关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。公司同意就本次交易放弃优先认购权。

以上各子公司增资协议签订后，尚需经公司第三次临时股东大会审议通过才生效，提请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分子公司以增资方式引进投资者的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9 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

2021 年 8 月 18 日