

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-65

# 南京云海特种金属股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2021年12月16日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年12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《关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》

汽车轻量化近几年成为全球汽车产业链发展的大趋势，为了促进汽车通过轻量化进行节能降耗，更好的服务汽车行业，公司拟在安徽巢湖投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目。项目固定资产投资额为148,000万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为21,046万元，投资回收期为6.3年(税后，含建设期)。

为实施该项目，公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为20,000万元人民币。

该项目资金来源为公司自有资金。

董事会授权公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司投建年产 15 万吨轻量化铝挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

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](http://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 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **二、审议并通过了《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产 200 万片建筑模板项目的议案》**

近年来，随着“绿色建筑”概念的提出，镁铝材料作为理想的“绿色建筑”材料越来越受到建筑业的青睐。镁建筑模板具有更轻、更方便拆装和维护、不粘附水泥、成本更低、一体压铸成型及后加工少等优势。公司是镁合金行业的龙头企业，原材料成本优势明显，同时拥有镁合金压铸的技术优势。考虑公司未来发展规划，并参考未来市场需求等相关因素，公司拟在安徽省巢湖市投资建设年产 200 万片建筑模板项目。项目由全资子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司实施。项目固定资产投资额为 23,713.70 万元人民币，项目达产后预计实现年净利润为 7,670.6 万元，投资回收期为 5.3 年(不含建设期)。

该项目资金来源为公司自有资金。

董事会授权子公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产 200 万片建筑模板项目的公告》。

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](http://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 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **三、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）《云海金属：关于召开 2022 年第一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 12 月 17 日