

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2022-31

南京云海特种金属股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年4月15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2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

公司为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。根据《上市公司治理准则》等相关规定，该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟购买董监高责任险的公告》。

公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会

会审议。

三、审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2022 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）《云海金属：关于召开 2022 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

2022 年 4 月 28 日