

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2022-75

## 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十一次会议于2022年11月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年11月8日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于子公司五台云海投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的议案》

监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，扩大了公司原镁、镁合金及深加工产品的产能，将进一步保证镁产品的供应，推动行业健康有序发展，提高公司在原镁、镁合金及深加工领域的市场占有率。该事项符合公司长远利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于天津六合镁投资建设年产250万件镁合金压铸件项目的议案》

监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，提高公司镁合金深加工产品在北方汽车市场及电动自行车领域的市场占有率，并不断拓展镁合金在深加工领域的应用，提升公司的竞争力和盈利能力。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

### **三、审议并通过了《关于子公司重庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的议案》**

监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，能保证中大件汽车零部件的供给，实现产品结构调整和业务转型升级，符合公司发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

### **四、审议并通过了《关于子公司南京云海精密投资建设年产 3 万吨镁合金压铸件项目的议案》**

监事会经过审核认为：本次子公司南京云海精密拟在溧水区东屏镇开发区建设年产 3 万吨镁合金压铸件项目为先建后拆，不影响公司生产的连续性，保证了公司和股东利益。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

### **五、审议并通过了《关于公司为控股子公司云信铝业申请 15000 万元的授信额度提供担保的议案》**

监事会经过审核认为：本次担保额度主要是为了满足控股子公司的日常经营资金需求，本次担保有利于控股子公司长远发展，符合公司整体利益，公司已要求云信铝业就公司为上述担保提供反担保，云信铝业具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监事会

2022年11月25日