

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2022-39

南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2022年8月16日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年8月3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《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

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《关于公司拟向天津云海精密制造有限公司增资的议案》

为满足全资子公司天津云海精密制造有限公司（以下简称“天津云海”）发展的资金需求，公司拟向天津云海增资4,800万元，本次增资的4,800万元全部进入注册资本，增资后天津云海注册资本为9,600万元。本次增资前后天津云海股权结构不发生变化，公司持有天津云海100%股权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属：关于公司拟向

天津云海精密制造有限公司增资的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，公司拟增加 2022 年度与巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）的日常关联交易预计额度 10,000 万元、与宝钢金属有限公司及其子公司（以下简称“宝钢金属”）的日常关联交易预计额度 60,000 万元，即 2022 年度与宜安云海的日常关联交易预计总金额不超过人民币 18,000 万元、与宝钢金属的日常关联交易预计总金额不超过人民币 205,000 万元。

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

根据中国证监会的有关规定，三名独立董事对该议案进行了事先核查并出具了《独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前审核意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事对相关事项的独立意见》。

关联董事祁卫东先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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 年第四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 8 月 18 日