

南京寒锐钴业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十七次会议，会议通知于 2019 年 4 月 4 日以专人送达及电子邮件方式发出。会出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意公司根据募集资金投资项目的实施进展，将募集资金投资项目“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2019 年 8 月 31 日。具体情况如下：

序号	项目名称	调整前原预计达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态时间
1	年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日

董事会认为，公司调整部分募集资金投资项目的实施进度未改变项目实施主体、实施方式和投资用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整部分募集资金投资项目的实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和核查意见。

《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日