

南京寒锐钴业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 17 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十八次会议，会议通知于 2019 年 4 月 11 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《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司（以下简称“寒锐金属”）5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”总投资额 22,942.03 万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币 29,962.15 万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由我公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。

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。

《关于变更募集资金用途的公告》和《寒锐钴业在科卢韦齐投资建设年产 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目可行性研究报告》详见 2019 年 3 月 22 日在指定

信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会和债权人会议审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 5 月 6 日 14:30 召开 2019 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》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

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于 2019 年 5 月 6 日 13: 30 召开 2019 年第一次债券持有人会议，会议采取现场投票表决与通讯表决相结合的方式。

《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》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

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日