

南京云海特种金属股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2018年5月7日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2018年5月2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《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》

本次公司拟向参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）增资6,000万元人民币，本次增资资金全部计入注册资本。

本次增资为宜安云海全体股东的同比例增资，宜安云海控股股东东莞宜安科技股份有限公司增资9,000万元人民币，该增资资金亦全部计入注册资本。

本次增资前宜安云海注册资本为15,000万元人民币，本次增资完成后宜安云海注册资本为30,000万元人民币。本次增资前后宜安云海股权结构不发生变化，公司仍持有宜安云海40%股权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向巢湖宜安云海科技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。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 29 日召开 2018 年第五次临时股东大会，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 2018 年第五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

2018 年 5 月 8 日