

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2019-20

## 南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2019年4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增资800万元人民币，本次增资资金全部进入注册资本。

本次增资为巢湖宜安云海科技有限公司全体股东对其按股权比例共同增资，控股方东莞宜安科技股份有限公司同时增资1,200万元人民币，增资资金进入注册资本。

本次增资前巢湖宜安云海科技有限公司注册资本为30,000万元，本次增资后注册资本为32,000万元。本次增资前后巢湖宜安云海科技有限公司股权结构不发生变化，公司仍持有巢湖宜安云海科技有限公司40%股权。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 17 日