

# 南京云海特种金属股份有限公司

## 第五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”）第五届董事会第十八次会议于2020年6月15日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2020年6月10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《关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的议案》**

汽车轻量化已成为必然趋势，新能源汽车的快速发展将会加快这一趋势，公司抓住汽车轻量化发展的时机，在稳定铝、镁合金基础材料供应的基础上，着力拓展下游深加工业务，实现产品结构调整和业务转型升级。随着汽车轻量化的稳步推进，轻质合金零部件、特别是中大件需求将逐渐加大。

子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司（以下简称“博奥镁铝”）是专业从事开发、研制、生产、销售镁合金、铝合金轻量化材料压铸产品的高新技术企业。主要产品为汽车用镁合金中大型压铸部件，如汽车仪表盘支架、座椅支架、中控支架等。公司计划在现有规模基础上，增加投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件的项目。项目投资总额2.2亿元人民币，项目达产后，预计实现年净利润为5,113万元，投资回收期为4.81年(含建设期)。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《云海金属：关于子公司博奥镁铝投资建设年产 2 万吨镁合金、8000 吨镁粒子和 100 万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 7 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）《云海金属：关于召开 2020 年第一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

2020 年 6 月 16 日