

南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2020年11月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2020年11月13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《关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司的议案》

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“公司”）、宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）和青阳县建设投资集团有限公司（以下简称“青阳建投”）于近日签署投资协议，拟共同投资设立安徽宝镁轻合金有限公司（暂定名），最终以营业执照登记为准（以下简称“合资公司”）。由合资公司作为项目主体投资建设位于青阳县西华镇花园吴家白云岩矿区、26.5公里廊道，运营年吞吐量3000万吨码头，建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金压铸部件、年产100万吨熔剂、年产骨料及机制砂2500万吨项目。项目投资总额为人民币112亿元，项目全部达产后，可实现年均销售收入1,024,897万元，年均净利润124,718万元，融资前所得税后全投资财务内部收益率为12.01%，全投资静态投资回收期为11.24年（含建设期）。

合资公司安徽宝镁轻合金有限公司的注册资本为人民币24亿元，其中：宝钢金属出资人民币10.8亿元，占公司股权的45%；云海金属出资人民币10.8亿元，占公司股权的45%；青阳建投出资人民币2.4亿元，占公司股权的10%。认缴的

注册资本均以现金方式出资。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司的公告》（公告编号：2020-046）。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

关联董事贾砚林先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，其余董事的表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，3票回避。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月15日召开2020年第三次临时股东大会，审议董事会、监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2020年第三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11月26日