

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-24

## 南京云海特种金属股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2021年6月1日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年5月20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《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》

为了强化公司在北方汽车领域的布局，完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购，同时为了更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的份额。公司将在天津开发区成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部门核准），注册资本为4,800万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告》。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议并通过了《关于签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的议案》

公司全资子公司天津云海精密制造有限公司与天津六合镁制品有限公司及

其股东天津六合投资发展有限责任公司于近日签订了《关于天津六合镁制品有限公司股权转让协议》，根据该协议天津云海精密制造有限公司拟出资 2,700 万元人民币收购天津六合镁 100% 股权。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的公告》。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 2 日