

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2022-05

南京云海特种金属股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2022年1月19日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年1月9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《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的议案》

为了保证子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，决定由巢湖云海参加安徽省合肥市自然资源和规划局进行的关于“安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权”的竞拍。（挂牌出让公告已于2022年1月7日在网上公告，公文编号为：合自然资规公告〔2022〕2号）。

本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币35500万元。增价幅度为500万元/次或其整数倍。

参与采矿权竞拍的资金来源为公司自有资金。

董事会授权巢湖云海经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的公告》。

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）《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。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，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）《关于召开2022年第二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

2022 年 1 月 20 日