

南京云海特种金属股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2022年11月24日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年11月8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《关于子公司五台云海投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的议案》

为满足近年来轻量化和智能制造的发展需求，进一步推动镁行业健康发展，保证行业原材料的稳定供应，同时拓展镁合金在深加工领域的应用，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，公司子公司五台云海镁业有限公司拟投资建设年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工的项目。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于子公司五台云海投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的公告》。

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）《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2022年第六次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于天津六合镁投资建设年产250万件镁合金压铸件项

目的议案》

为进一步扩大镁合金深加工产品的产能，提高公司镁合金深加工产品在北方汽车市场及电动自行车领域的市场占有率，并不断拓展镁合金在深加工领域的应用，提升公司的竞争力和盈利能力，公司拟在天津六合镁建设年产 250 万件镁合金压铸件项目。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于天津六合镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项目的公告》。

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 2022 年第六次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于子公司重庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的议案》

随着汽车轻量化的稳步推进，公司汽车类产品业务持续增长，镁合金中大部件需求逐年增加，公司布局深加工业务，保证中大型汽车零部件的供给，实现产品结构调整和业务转型升级，提高资源利用效率，进行产业结构优化，公司根据未来发展规划及未来市场需求等相关因素综合考虑，拟在重庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中大型汽车零部件及镁铝合金创新研发中心项目。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于子公司重庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的公告》。

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 2022 年第六次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于子公司南京云海精密投资建设年产 3 万吨镁合金压铸件项目的议案》

随着汽车轻量化发展，镁铝等轻合金铸件的需求量逐年增加，压铸镁合金材料以其可循环利用等先进性，特别适合循环经济和节能低碳及清洁生产要求，在汽车轻量化发展的进程中占重要地位。公司利用厂区搬迁契机，拟在溧水区东屏镇（新搬迁厂址）建设年产 3 万吨镁合金压铸件项目，向“智能制造”转型升级，提高生产效率，推进实现公司区域发展战略，形成综合竞争优势。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司南京云海精

密投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目的公告》。

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 2022 年第六次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司为控股子公司云信铝业申请 15000 万元的授信额度提供担保的议案》

山东云信铝业科技有限公司因自身资金需求，拟申请不超过人民币 15,000 万元授信额度，公司为云信铝业向银行申请授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行签署的相关协议为准。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为控股子公司云信铝业申请 15000 万元的授信额度提供担保的公告》。

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。

六、审议并通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第六次临时股东大会，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）《云海金属：关于召开 2022 年第六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 11 月 25 日