

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2023-57

南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年8月2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《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

为满足日常经营发展资金需求，公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）拟向相关金融机构申请不超过人民币26,000万元授信额度，需提供担保的总额为13,000万元，公司按出资比例（公司对宜安云海的出资比例为40%）为宜安云海向相关银行申请授信提供担保，即公司担保额度为5,200万元。最终担保数额、担保期限等内容以公司与相关金融机构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：关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请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。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司拟投建年产 30 万吨高品质硅铁合金项目暨成立合资公司的议案》

公司与甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司经过充分沟通和友好协商，于近日签署投资协议，双方拟就投建年产 30 万吨高品质硅铁合金项目开展合作，双方同意共同对合资公司甘肃西铁永通合金新材料有限公司增资，并以合资公司作为本项目的建设和运营实体。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟投建年产 30 万吨高品质硅铁合金项目暨成立合资公司的公告》。

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）《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 2023 年第五次临时股东大会审议

三、审议并通过了《关于公司参与司法拍卖竞买资产的议案》

公司拟以自有资金参与司法拍卖竞买资产，竞买的资产为江苏省高邮市人民法院拍卖的跃马轮毂（盱眙）有限公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧的工业房地产及部分机械设备。

本次司法拍卖标的资产评估值合计为人民币 151,146,300 元，起拍价为 84,641,928 元，保证金为 16,000,000 元，加价幅度为 400,000 元起。本次拍卖将以资产现状整体拍卖的方式进行。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司参与司法拍卖竞买资产的公告》。

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。

四、审议并通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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 2023 年第五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

2023 年 8 月 15 日