

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2023-62

南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年8月11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《关于南京云海特种金属股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司子公司南京云海精密拟向孙公司全椒宏信铝业增资的议案》

为满足孙公司全椒县宏信铝业有限公司发展的资金需求，公司子公司南京云海轻金属精密制造有限公司拟向全椒县宏信铝业有限公司增资2,000万元，本次增资的2,000万元全部进入注册资本，增资后全椒县宏信铝业有限公司注册资本为2,300万元。本次增资前后全椒县宏信铝业有限公司股权结构不发生变化，南

京云海轻金属精密制造有限公司持有全椒县宏信铝业有限公司 100%股权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司子公司南京云海精密拟向孙公司全椒宏信铝业增资的公告》。

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 25 日