

南京云海特种金属股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年10月10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2022年三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

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《关于拟注销印度子公司的议案》

由于疫情原因，公司印度子公司一直未能正常运营，故拟注销印度子公司，印度子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟注销印度子公司的公告》。

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 年第五次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司的议案》

公司为整合资源、优化公司组织结构，降低管理成本，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司子公司天津云海精密制造有限公司拟对天津六合镁制品有限公司进行吸收合并。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司的公告》。

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 年第五次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司为参股子公司宜安云海申请 10000 万元的授信额度提供担保的议案》

巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）因自身资金需求，拟向兴业银行股份有限公司巢湖支行申请不超过人民币壹亿元授信额度，公司按其出资比例（公司对宜安云海的出资比例为 40%）为宜安云海向上述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兴业银行股份有限公司巢湖支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）《关于公司为参股子公司宜安云海申请10000万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。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

董事会于近日收到公司证券事务代表边玉玺先生递交的书面辞职报告，边玉玺先生因个人原因申请辞去其担任的公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司拟聘任杜丽蓉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

辞职后边玉玺先生仍在公司担任其他职务。

边玉玺先生自担任公司证券事务代表以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对边玉玺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于变更公司证券事务代表的公告》。

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年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月17日召开2022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2022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

2022年10月28日