

南京寒锐钴业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十七次会议，会议通知于2017年5月17日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，可提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二零一七年五月二十二日