

南京寒锐钴业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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6月7日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十八次会议，会议通知于2017年6月2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：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

薛剑峰先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任陶凯先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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。

具体内容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

二零一七年六月七日