

南京云海特种金属股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月12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。

会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2018年第一季度报告》

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，正文刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、审议并通过了《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产1万吨微通道扁管项目的议案》

公司全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司拟以自有资金在扬州高邮市经济开发区投资建设年产1万吨微通道扁管项目，项目投资总额预计为10,300万元。项目达产后，预计实现年净利润为4604.73万元，投资回收期为2.9年(不含建设期)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产1万吨微通道扁管项目的公告》。

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2018年第四次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于在印度投资建设年产 100 万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的议案》

公司为更好开拓国际市场，公司拟以自有资金出资8,000万元人民币在印度投资设立子公司，投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目，资金来源为公司自有资金。项目达产后，预计实现年净利润为1,446.26万元,投资回收期为6.97年(含建设期)。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的公告》。

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2018年第四次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，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 2018 年第四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

2018 年 4 月 24 日