

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2018-77

南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 8 月 17 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《公司章程》的相关规定。

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《关于公司签订对外增资协议书的议案》

经公司与相关方沟通，公司与江苏珀然股份有限公司（以下简称“江苏珀然”）及其控股股东上海泓迪投资有限公司签订《江苏珀然股份有限公司增资协议书》，根据该增资协议书，公司用自有资金以 2 元每股的价格，向江苏珀然增资 4000 万元人民币，2000 万元进入注册资本，2000 万元进入资本公积金，增资完成后公司持有江苏珀然 15.22%的股权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属：关于公司签订对外增资协议书的公告》。

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

2018 年 8 月 23 日