

南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2020年5月19日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2020年5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《关于公司变更并购基金合伙人暨重新签订合伙协议的议案》

合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司参与设立的并购基金，经合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）全体合伙人协商，全体合伙人签署了《合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）全体合伙人变更决定书》。根据变更决定书，合伙人之一上实上投领华投资基金退出合伙企业，公司增加出资2500万元，另一合伙人巢湖市城镇建设投资有限公司增加出资2500万元，变更后合肥信实的注册资本仍为15100万元。

本次变更后合伙人及出资情况如下表：

序号	合伙人名称	合伙性质	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	巢湖市城镇建设投资有限公司	有限合伙人	7500	49.67%
2	南京云海特种金属股份有限公司	有限合伙人	7500	49.67%
2	巢湖信实云海投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.66%
	合计		15100	100.00%

此外，变更后的合伙企业合伙期限为 6 年。全体合伙人签署新的《合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议书》以及相关文件。

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司变更并购基金合伙人暨重新签订合伙协议的公告》。

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

2020 年 5 月 20 日