

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-02

南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“云海金属”）第五届董事会第二十三次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2020年12月19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《关于转让参股子公司股权的议案》

公司拟将持有的江苏珀然股份有限公司（以下简称“江苏珀然”）14%的股权转让给上海泓迪投资有限公司（以下简称“上海泓迪”），股权转让价款为10,500万元。公司目前共持有江苏珀然3,500万股股份，本次全部转让，每股转让价格为3元。

本次交易完成后，公司将不再持有江苏珀然的股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2021-01）。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，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2021年第一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

2021年1月4日