

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-20

## 南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年4月20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2021年第一季度报告及正文的议案》

公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》

为了满足客户审核等需要，董事会同意公司以2021年3月31日为基准日，将巢湖云海镁业有限公司精密制造分公司改制新设立全资子公司——巢湖云海轻金属精密制造有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），由南京云海特种金属股份有限公司出资，注册资本金为人民币2亿元，出资方式为货币资金。完成新公司设立相关工作后，注销巢湖云海镁业有限公司精密制造分公司，变更后南京云海特种金属股份有限公司持有巢湖云海轻金属精密制造有限公司100%股权。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，且该子公司承担的项目投资已经第五届董事会第十五次会议和2019年度股东大会审议通过，该议案经公司董事会审议通过后无需提请股东大会审议批准。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《云海金属：关于将分公司改制为全资子公司的公告》。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日