

南京寒锐钴业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年11月12日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2021年11月18日（星期四）上午9:00在公司会议室召开。会议以现场投票方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资发起设立产业基金的议案》

为推进公司整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，公司参与设立武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）。基金目标募集规模为5.05亿元，成立时认缴出资额为2.525亿元，公司作为武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）其的有限合伙人，以自有货币资金认缴出资2亿元，占成立时基金认缴总出资额的79.21%。

具体内容详见2021年11月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十八日