

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2023-71

## 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十八次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月17日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

监事会认为：公司拟变更公司名称为“宝武镁业科技股份有限公司”及证券简称变更为“宝武镁业”是结合公司控股股东发生变化，进一步突出公司主业，树立企业品牌形象，提升品牌影响力。本次事项的审议及决策程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本的议案》

公司本次向特定对象发行股票的数量为62,000,000股，公司股票发行完成后，公司股份总数由646,422,538股变更为708,422,538股，注册资本由64,642.2538万元变更为70,842.2538万元。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《云海金属：关于拟变更公司注册资本的公告》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于拟变更公司章程的议案》

公司股票向特定对象发行股票完成后，公司的名称、证券简称、注册资本、总股本等拟发生变化，结合公司实际情况以及公司实际经营需要，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《云海金属：关于拟变更公司章程的公告》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监事会

2023年8月29日