

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2023-70

南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年8月17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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685号）核准了南京云海特种金属股份有限公司向宝钢金属有限公司发行股份事项，宝钢金属将持有公司152,499,155股股票，持股比例为21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司116,559,895股股票，持股比例为16.45%；结合《合作框架协议》中公司党委会建立、董事会改选、监事会改选、高级管理人员设置等公司治理及人事安排，公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。为进一步突出公司主业，树立企业品牌形象，提升品牌影响力，结合公司控股股东发生变化，为了使公司名称更加贴合公司实际情况，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”。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

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《关于拟变更公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日作出的《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685 号），公司本次向特定对象发行股票的数量为 62,000,000 股，已于 2023 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，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）《云海金属：关于拟变更公司注册资本的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于拟变更公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，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，并形成新的《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网（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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会，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 2023 年第六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

2023 年 8 月 29 日