

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2018-92

南京云海特种金属股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2018年11月12日在公司会议室召开，会议通知已于2018年11月7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《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《关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》

运城云海铝业有限公司（以下简称“运城云海”）因安全事故目前处于停产状态。现拟对运城云海铝棒生产线进行升级改造，规模为年产5万吨高性能铝合金棒材，并同时运城云海投资建设年产5万吨铝中间合金项目。固定资产总额预计为36,000万元。项目达产后，预计实现年净利润为8,497.69万元，投资回收期为5.92年（含建设期）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第九次临时股东大会，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 2018 年第九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

2018 年 11 月 13 日