

南京寒锐钴业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2018年9月14日以专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2018年9月19日（星期三）上午9:00在公司会议室召开。会议以现场投票方式召开，会议由董事长梁建坤先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3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》（以下简称“《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《关于变更“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”出资方式议案》

公司与清远科维科矿产贸易有限公司签署了《投资合作协议》，共同出资在刚果(金)卢阿拉巴省科卢韦齐市投资设立寒锐金属(刚果)有限公司【Hanrui Metal (Congo) SARL】（以下简称“寒锐金属”），投资建设“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，其中，公司以现金方式出资，持股95%，清远科维科矿产贸易有限公司持股5%。具体内容详见2018年2月1日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-009）。

根据寒锐金属的经营需求，为加快推进项目实施进度，由公司采购部分设备物资，因此公司拟将出资方式变更为：在出资额不变的前提下，以现金及实物出资方式投资（其中现金出资 13,402.25 万美元，实物出资 847.75 万美元）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日