

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2018-83

南京云海特种金属股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2018年9月26日在公司会议室召开，会议通知已于2018年9月19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，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于签订投资建设年产100万只汽车镁轮毂项目合作框架协议的议案》

为进一步扩展公司镁合金产业深加工业务领域，提升公司的竞争力和盈利能力，南京云海特种金属股份有限公司或指定第三方关联公司（以下简称“公司”或“云海金属”）、健信科技工业股份有限公司或其指定第三方关联公司（以下简称“健信科技”），与合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥信实”）三方拟共同投资建设年产100万只汽车镁轮毂生产加工项目，投资总金额预计为10.8亿元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属：关于签订年产100万只汽车镁轮毂项目合作框架协议的公告》。

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9月28日