

南京云海特种金属股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2019年11月1日在公司会议室召开，会议通知已于2019年10月28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《关于公司为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供担保的议案》

公司拟为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供不超过3000万元人民币担保，担保期限为一年，本次担保为连带责任保证担保。本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。

授权公司根据银行授信落实情况，具体办理担保事宜，签署各项相关法律文件。

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》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供担保的公告》。

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2019年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

公司根据实际需要拟调整公司经营范围，具体如下：

原经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售，镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

调整后的经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)；道路货物运输；上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

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 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会，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 2019 年第四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

2019 年 11 月 2 日