

南京寒锐钴业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2019年6月28日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于2019年7月4日（星期四）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。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》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《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》

为降低财务成本，同意公司及控股子公司以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值3亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，并授权总经理代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自本次董事会通过之日起一年内有效。公司及控股子公司拟开展黄金租赁业务，特编制《采用黄金租赁方式开展流动资金融资的可行性分析报告》并作为议案附件。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》、《采用黄金租赁方式开展流动资金融资的可行性分析报告》。

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二十次会议决议》；
- 2、《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日