

南京寒锐钴业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2020年3月27日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于2020年4月1日（星期三）上午9:00在公司会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，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》（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《关于变更会计政策的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》详见于2020年4月1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>）上的公告。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 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二十六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

二〇二〇年四月一日