

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2021-002

债券代码:123017

债券简称:寒锐转债

南京寒锐钴业股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2021年1月2日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于2021年1月7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》（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《关于公司提前赎回“寒锐转债”的议案》

我公司A股股票（代码：300618）自2020年11月25日至2021年1月6日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（57.40元/股）的130%（74.62元/股），已触发《南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“寒锐转债”有条件赎回权，并将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“寒锐转债”。

具体内容详见同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

券商、律师分别发表了同意的核查意见和法律意见书、独立董事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。

2、审议通过《关于为全资子公司合同提供担保的议案》

经审议，董事会同意为全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司与 Trafigura PTE LTD 签订的供货量不少于 19,000 吨的电解铜销售合同项下的卖方义务提供履约担保，最高担保金额不超过 1,500 万美元。

《关于为全资子公司合同提供担保的公告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三十三次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年一月七日