

南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2021年9月24日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2021年9月29日（星期三）上午9:00在公司会议室召开。会议以现场投票和通讯表决方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5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《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”的募集资金已全部使用完毕。结合当前市场实际，为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，经审议，同意公司使用自有资金将该募投项目中的“5000吨电积钴”生产线改建为“6000吨电积铜”生产线和“5000吨氢氧化钴”生产线。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 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四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日