

南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年6月25日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2022年6月30（星期四）日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。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《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的议案》

基于当前资本市场的环境变化因素，综合考虑公司目前的实际经营情况和公司的业务发展规划，经公司审慎分析和论证，董事会同意公司终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。

《关于终止筹划发行H股股票事项并在香港上市相关事项的公告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五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

二〇二二年六月三十日