

南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年7月29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8月9日（星期二）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并主持。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《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《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，并就上述报告签署了书面确认意见。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见于2022年8月10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>）上的相关公告。《2022年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》，公司拟对《股东大会议事规则》中相关条款做相应修改，修订后的《股东大会议事规则》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉部分条款的议案》

根据《上市公司独立董事规则》，公司拟对《独立董事制度》中相关条款做相应修改，修订后的《独立董事制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉部分条款的议案》

为规范公司与关联人之间的关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，公司拟对《关联交易决策制度》中相关条款做相应修改，修订后的《关联交易决策制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，公司拟对《对外担保管理制度》中相关条款做相应修改，修订后的《对外担保管理制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》

为规范募集资金的管理与使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》中相关条款做相应修改，修订后的《募集资金管理制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》中相关条款进行修改，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉部分条款的议案》

为加强和规范公司及子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，公司拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》中相关条款进行修改，修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉部分条款的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》中相关条款进行修改，修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》

为提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》中相关条款进行修改，修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》

为规范投资者关系管理工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司拟对《投资者关系管理制度》中相关条款进行修改，修改后的《投资者关系管理制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》

为规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司拟制定《投资者调研和媒体采访接待管理制度》，《投资者调研和媒体采访接待管理制度》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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

会议同意于 2022 年 8 月 26 日（星期五）下午 14:30 在南京江宁区双龙大道 1698 号景枫中心写字楼 31 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及指定媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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十七次会议决议》；
- 2、《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日