

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年8月28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9月2日（星期五）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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展需要，拟变更经营范围。鉴于公司经营范围变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》作出相应的修订，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年9月19日（星期一）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 年第二次临时股东大会，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。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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十八次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二二年九月二日