

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2023-055

南京寒锐钴业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年6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2023年7月3日（星期一）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。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过11亿元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度内可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起12个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得进行质押，产品到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、其他备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日