

南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年4月19日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年4月24日（星期三）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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报编制期间，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。

《2024年第一季度报告》和《2024年第一季度报告披露的提示性公告》具体内容详见于2024年4月24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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日