

# B024 Disclosure

# 信息披露

## 南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2021-65

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第六届董事会第五次会议于2021年12月16日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年12月6日以书面及电子方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实际参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅叶明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套设施项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》

汽车轻量化近几年成为全球汽车产业链发展的趋势,为了促进汽车通过轻量化进行节能减排,更好的服务汽车行业,公司拟在安徽巢湖投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套设施项目。项目固定资产投资为148,000万元人民币,项目达产后预计可实现年净利润为21,046万元,投资回收期约6.3年(税后,含建设期)。

为实施该项目,公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司(暂定名,最终以工商部门核定为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为20,000万人民币。

该项目资金来源为公司自有资金。

董事会授权公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套设施项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

独立董事对本次发表独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案提请提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

审议通过并通过了《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万件建筑铝模项目的议案》

近年来,随着“绿色建筑”概念的提出,铝铝材料作为理想的“绿色建筑”材料越来越受到建筑业的青睐。铝建筑模具有更轻、更方便安装和维护、不粘附水泥、成本低、一体压铸成型及后加工少等优势。公司联合合金行业的企业及专家,同时研发成本优势明显,同时拥有合金压铸的技术优势。经公司未来发展规划,并参考市场需求等相关因素,公司拟在安徽巢湖投建年产200万件建筑铝模项目。项目由全资子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司实施。项目固定资产投资额为23,713.70万元人民币,项目达产后预计实现年净利润为7,670.6万元,投资回收期约5.3年(不含建设期)。

该项目资金来源为公司自有资金。

董事会授权公司经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万件建筑铝模项目的公告》。

独立董事对本次发表独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案提请提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

审议通过并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司  
董 事 会

2021年12月17日

## 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第四次次会议决议公告

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2021-66

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2021年12月16日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年12月6日以书面和电子方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事人,实际参加监事人,会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席吴德辉先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套设施项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》

监事会经过审核认为:董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。随着汽车轻量化技术的发展,铝铸件产品使用量近年来逐步增加,公司多年从事铝合金材料及加工产品的生产和销售,通过开发新能新能源汽车轻量化车身铸件使用铝压铸产品,致力于轻量化汽车产业链的发展。投资该项目提高了公司在汽车轻量化领域的渗透率,同时提高了材料自用的比例,向铝合金产品转型升级,提高了产品的利润空间,该事项符合公司长远利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案提请提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万件建筑铝模项目的议案》

监事会经过审核认为:公司董事会审议《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万件建筑铝模项目的议案》的程序符合有关法律、法规,符合《公司章程》、《企业章程》、投资决策及重要对外投资决策程序以及相关法律法规的规定。投资该项目,对建筑模轻量化绿色铝铸件具有深远的意义,对铝的应用拓展也开辟了新的领域,该项目符合公司的业务发展和战略布局将产生积极影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案提请提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司  
监 事 会

2021年12月17日

## 南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2021-64

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月5日(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会,审议通过了提交的相关议案,就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开时间:2022年第一次临时股东大会

二、会议召集人:公司董事会

三、会议召开的时间、地点:公司第六届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会

的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年1月5日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年1月5日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月5日(星期三)上午9:15至下午15:00间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行投票。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议召开地点:2021年12月28日

7.会议出席对象

(1)截至2021年12月28日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司

的股东;通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地址:南京市溧水区经济开发东区秀山东路9号,三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套设施项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》

2.审议《关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万件建筑铝模项目的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第六届董事会第五次会议相关公告。

以上议案将对中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决情况单独计票。

三、提案编码

提案编码	非累积投票提案名称	备注
100	关于公司投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套设施项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案	累积投票制下可以投票
200	关于子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司投资年产200万件建筑铝模项目的议案	√

四、出席会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东卡进行登记;

(2)自然人股东委托他人出席会议的,须持委托人有有效身份证件复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人和受托人身份证复印件及有效身份证件复印件;

(3)法人股东须持营业执照复印件、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(5)异地股东采取信函或网络方式登记(传真或信函在2022年1月4日16:00前送达或传真至公司证券部,以收到时间为准)。

2. 登记时间:2022年1月4日(星期二)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00;

3. 登记地点:南京市溧水区经济开发东区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所有交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式

地址:南京市溧水区经济开发东区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码:211200

联系电话:025-57234888-8153,025-57234888-8019

传真:025-57234168

联系人:边金

2. 出席会议者食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股票账户卡、授权委托书(仅限网络投票)。

附件二:授权委托书格式

附件三:授权委托书格式

七、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司  
董 事 会

2021年12月17日

附一:网络投票的操作流程

一、网络投票的操作流程

1. 投票时间:2021-12-28 投票简称:云海投票

2. 填报投票意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

1.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

3.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

5.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

7.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

8.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

9.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

10.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

11.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

12.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

13.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

14.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

15.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

16.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

17.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

18.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

19.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

20.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

21.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

22.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

23.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

24.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

25.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

26.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

27.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

28.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

29.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

30.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

31.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

32.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

33.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

34.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

35.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

36.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

37.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

38.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

39.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

40.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

41.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

42.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

43.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

44.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

45.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

46.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

47.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

48.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

49.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

50.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

51.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

52.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

53.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

54.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

55.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

56.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

57.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

58.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

59.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

60.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

61.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

62.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

63.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

64.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

65.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

66.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

67.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

68.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

69.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

70.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

71.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

72.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

73.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

74.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

75.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

76.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

77.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

78.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

79.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

80.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

81.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

82.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

83.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

84.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

85.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

86.投票地点:以深圳证券交易所交易系统网络投票的方式进行。

87.投票时间:2022年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。