

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2019-46

南京云海特种金属股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2019年7月24日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2019年7月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事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。

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

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案》

公司《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

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

2019年7月26日