

南京寒锐钴业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年8月16日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于2025年8月26日（星期二）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《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，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。

《2025年半年度报告及摘要披露的提示性公告》《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容详见2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。

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。

2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日