

南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第六次会议，会议通知于2021年6月5日以专人送达及电子邮件方式发出。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。会议由公司董事长梁杰召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表及公司秘书的议案》

因公司发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市交易的工作需要，董事会同意委任陶凯先生及邓颖珊女士担任公司负责与香港联交所沟通的授权代表，委任邓颖珊女士担任公司的公司秘书。该等授权代表的委任及公司秘书的聘任自公司董事会批准之日起生效，任期为自董事会批准之日起至第四届董事会任期届满止。（上述聘任人员简历详见附件）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于按照H股上市公司要求调整审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、H股发行后适用的《南京寒锐钴业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会同意公司选举余致力先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自公司于香港联交所上市之日起至本公

司第四届董事会任期届满之日止；同时，自余致力先生的任期开始之日起，陶凯先生不再担任本公司第四届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日

附件：

1、陶凯先生：男，汉族，1984年5月生，本科，会计学专业，无境外永久居留权。2006年6月至2017年3月任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算员、经理助理；2017年3月至6月任南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经理，2017年6月至今任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陶凯先生未持有公司股份。除此以外，陶凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、邓颖珊女士：邓颖珊女士是香港专业公司秘书服务供应商香港中央证券登记发展有限公司公司秘书服务部助理副总裁，拥有逾十年的公司秘书服务经验。邓颖珊女士是 Republic Healthcare Limited（于联交所上市的公司，股份代号：8357）的公司秘书及中国纳泉能源科技控股有限公司（于联交所上市的公司，股份代号：1597）的联席公司秘书。

邓颖珊女士持有伦敦南岸大学企业管治硕士学位及香港城市大学法学学士学位。彼为香港特许秘书公会及特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）会士。