

## 南京寒锐钴业股份有限公司

## 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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2023年11月22日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2023年9月25日发布了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司2023年限制性股票的上市日期为2023年9月27日，首次授予登记的限制性股票的数量为261.67万股，本次授予登记完成后，公司股份总数由309,617,139股增加至312,233,839股，注册资本由309,617,139元变更为312,233,839元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应性修订。

#### 二、修订《公司章程》

鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币309,617,139元。	第五条 公司注册资本为人民币312,233,839元。
第十九条 公司股份总数为309,617,139股，公司的股本结构为：普通股309,617,139	第十九条 公司股份总数为312,233,839股，公司的股本结构为：普通股312,233,839

股，其他种类股 0 股。	股，其他种类股 0 股。
--------------	--------------

本次增加注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日