

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以公司章程规定方式发出
- 5.会议主持人：董事长支琳
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司

拟增加经营范围：石油化工设备的生产及销售。（以工商管理部门核定结果为准）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方南京中再科技有限公司拟为 2019 年公司资金周转提供不超过 8000 万元关联方借款，不计收公司利息（以借款合同为准）。

公司拟为关联方中润环能集团有限公司（以下简称中润集团）向银行授信提供抵押和担保。中润集团预计 2019 年向银行申请综合授信不超过人民币 9000 万元的银行贷款，由公司以其名下房产和土地提供抵押，为授信提供连带责任担保保证，具体授信额度、抵押期限和担保期限以签订的相关合同为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事支琳、王菊林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于收购江苏省石化有色金属焊接培训技术中心的议案》

1.议案内容：

公司拟与江苏省石化装备行业协会签订《股权转让协议》，拟以 8 万元的价

格受让其持有的江苏省石化有色金属焊接培训技术中心（以下简称“焊培中心”）100%的股权。

本次收购完成后，公司将承接焊培中心的培训技术人员和相关资质，完善内部培训机制，提高焊接工艺和焊接操作技术水平，提升公司业绩。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《收购资产公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日