

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2022年5月18日
2. 会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以公司章程规定的方式发出
5. 会议主持人：董事长高凡
6. 会议列席人员：公司副总经理黄丽颖、总工程师樊跃忠、财务负责人刘鲜梅。
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。

董事王之琦因疫情以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高凡为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为完善南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司已经依法组建了第五届董事会，现拟选举高凡为公司第五届董事会的董事长。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于聘任朱峰为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任朱峰为公司总经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任黄丽颖为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任黄丽颖为公司副总经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任黄艳敏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任黄艳敏为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （五）审议通过《关于聘任刘鲜梅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任刘鲜梅为公司财务负责人。

刘鲜梅，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京理工大学会计专业，具有中级会计职称。2008 年 3 月至 2010 年 3 月在深圳红门科技有限公司任会计；2010 年 3 月至 2014 年 4 月在南京佑天金属有限公司任财务主管；2014 年 4 月至 2020 年 1 月在中恒汽车集团有限公司任财务经理；2020 年 1 月至 2021 年 12 月在南京云思顿智能科技有限公司任财务经理；2022 年 1 月起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司财务经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任樊跃忠为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟继续聘任樊跃忠为公司财务总监。

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：

本议案不涉及关联交易，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五届董事会第一次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2022年5月20日