

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月29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. 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。  
董事王之琦因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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《关于补充确认对外担保的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年 8 月 29 日与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，以其名下位于禄口街道的土地和房产为抵押物，为南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）与南京银行的最高额债权 3580 万元提供抵押担保，担保期间为 2019 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 29 日。2021 年 9 月 29 日，南京银行与中洋民炼签订了 2 份《人民币流动资金借款合同》，主合同下贷款金额为 1830 万元，贷款用途为借新还旧。

2021 年 9 月 26 日，公司与南京银行签订了《最高额抵押合同》，为中洋民炼与南京银行签订的《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，保证期间为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 22 日，本合同下被担保的最高债权为 3812 万元，被担保的最高本金余额为 1830 万元。

因工作人员认为该笔担保是为中洋民炼向南京银行借新还旧提供的保证，不属于新增担保，未及时提交董事会审议并披露。根据全国股转系统 2022 年 2 月 17 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》，现予以补充审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事高凡、支琳回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 8 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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二次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日