

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

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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9月22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：2022年9月12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《关于对外担保的议案》

##### 1. 议案内容：

2021年9月26日，公司与南京银行签订了《最高额抵押合同》，为南京银行与中洋民炼签订的2份《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，主合同下贷款金额分别为330万元和1500万元。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。

南京银行基于对中小企业融资的支持，在贷款到期后拟为中洋民炼该笔贷款办理借新还旧，预计贷款金额1800万元，贷款期限6个月，具体以后续签订的借款合同为准。公司拟为该笔贷款借新还旧继续提供担保，2021年9月26日与南京银行签署的《最高额抵押合同》继续有效。

详见公司于2022年9月23日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于2022年10月10日召开公司2022年第三次临时股东大会。详见公司于2022年9月23日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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三次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2022年9月23日