

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2023年3月16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：2023年2月28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展期，预计贷款金额 1770 万元，贷款期限 6 个月，具体以后续签订的合同为准。公司拟为该笔贷款展期继续提供担保，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。2023 年 3 月 16 日公司与中洋民炼签订《保证反担保合同》，根据《最高额抵押合同》有关条款约定中洋民炼向公司进行反担保，在中洋民炼未能按期履行还款义务，公司承担了保证责任后，中洋民炼必须立即足额向公司偿付其未清偿贷款人的全部款项。

详见公司于 2023 年 3 月 17 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 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：2023-002）。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 3 月 17 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 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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四次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2023年3月17日