

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

- 会议召开时间：2023年9月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以公司章程规定的方式发出
- 会议主持人：董事长高凡
- 会议列席人员：公司董事会秘书列席了本次会议
- 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《关于选举公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2023年8月28日收到董事支琳的辞呈，支琳因个人身体原因，辞去公司董事职务。现提议选举戴世英女士为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

戴世英，女，1968年8月出生，大专学历。1987年7月至2000年8月在江苏无锡新纺集团任统计成本会计；2000年9月至2001年6月，在杭州娃哈哈集团任成本会计；2001年10月至2004年6月，在中企东方资产管理有限责任公司任出纳；2004年7月至2009年2月，上海兆利纸业有限公司任会计，2009年3月至2011年3月在上海合源商务咨询有限公司任财务主管；2011年6月至2018年7月派索国际贸易（上海）有限公司任财务主管；2018年8月至2023年8月上海德润投资有限公司任财务经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述议案。

详见公司于2023年9月1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关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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

2023年9月1日