

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月8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：2024年7月26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：公司副总经理黄丽颖、总工程师樊跃忠、财务负责人吴梅月
- 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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）

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十二会议决议》。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日