

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：2025 年 3 月 13 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：2025 年 3 月 3 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：
本次会议的召集、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，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公

司”)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》，为南京中洋民炼实业有限公司(以下简称“中洋民炼”)在南京银行的贷款提供 1830 万元最高额抵押担保，在上述额度内，中洋民炼在南京银行申请了多笔贷款(包括借新还旧和展期)，同时金额压降至 1700 万元，并于 2024 年 4 月 24 日追加签订了《保证合同》，为中洋民炼在南京银行的借新还旧贷款追加提供保证担保，共两笔，金额共 1700 万元。

现公司拟为债务人中洋民炼向南京银行申请借款金额人民币 1400 万元，期限不超过 12 个月，提供抵押担保和连带责任保证担保，抵押物为江宁区禄口街道华商路 39 号 2 幢的房产，担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，公司知晓并同意本笔贷款专项用于归还中洋民炼与南京银行于 2024 年 4 月 24 日签订的编号为 Ba171092404220018826 《人民币流动资金借款合同》项下借款。前述担保详情(包括担保期限、抵质押物信息等)具体以公司与南京银行签订的担保合同为准。

详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保公告》(公告编号：2025-003)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案，详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-002)。

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

2025年3月14日