

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司 第四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：2026年3月26日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年03月10日以通讯方式通知全体董事。

5. 会议主持人：董事长王全生

6. 会议列席人员：总经理王全生，董事会秘书徐修銮

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，经综合评估考量，决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

内容详见同日公司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）披露的《公司变更 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为增加资金流动性，2026 年 3 月 26 日，江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请获得额度为人民币 4,500 万元的固定资产

借款合同，王全生为提供最高额保证，期限自 2026 年 3 月 26 日至 2029 年 3 月 25 日。具体每笔借款金额、利率、期限等以借据为准。

内容详见同日公司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）披露的《关于申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，关联董事王全生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

请公司股东于 2026 年 04 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见同日公司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）披露的《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏米莫金属股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2026年3月27日