

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年10月11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：2018年9月22日以公司章程规定的方式发出
- 5.会议主持人：董事长支琳
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于修改公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司拟增加经营范围：石油化工工程施工、机电工程施工。（以工商管理部门核定

结果为准)。

详见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)发布的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2018-044)。

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 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 29 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，股东大会通知内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-045)。

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三届董事会第十六次会议决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日