

## 江西耐普矿机新材料股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年6月1日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月26日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于土地收储的议案》

根据《上饶经济技术开发区中心片区控制性详细规划（2013-2030）》，上饶经济技术开发区管委会拟对公司坐落于旭日片区（土地面积51.02亩）和黄源片区（土地面积151.18亩）进行收储。本次土地收储补偿金总额为人民币237,334,700.00元。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于土地收储的公告》。

##### 2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司于2020年5月6日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过《关于

增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用闲置自有资金合计不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述 20,000 万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，公司（含子公司）使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币 55,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

### **3、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定以及公司经营管理的需要，为进一步加强公司治理，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

### **4、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》**

根据《江西耐普矿机新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司章程》的规定，结合公司未来发展需要，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会提名、薪酬与考核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，制定了公司董事、高级管理人员薪酬调整的方案：

#### **4.1 关于公司董事薪酬调整的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

关联董事郑昊、程胜、胡金生、王磊回避表决

#### 4.2 关于公司高级管理人员薪酬调整的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

关联董事程胜、王磊回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事、高级管理人员薪酬调整的公告》。

#### 5、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2020 年 6 月 17 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机新材料股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日