

江西耐普矿机新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年7月21日下午14:00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7月16日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。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6名，独立董事黄斌因个人原因缺席本次董事会，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

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

为进一步完善和优化产业布局，提升公司的产品竞争力和整体运营效率。公司拟在上饶市经开区投资设立全资子公司，注册资本6000万元，法定代表人：郑昊，经营范围：黑色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；模具制造；机械零件、零部件加工，国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以市场监督管理主管部门登记为准）。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

为适用公司发展战略及经营发展需要，拟对公司名称、经营范围做出变更并修订《公司章程》，具体如下：

1) 公司名称拟由“江西耐普矿机新材料股份有限公司”变更为“江西耐普矿机股份有限公司”，英文名称由“JIANGXI NAIPU MINING MACHINERY AND NEW MATERIALS CO., LTD.” 变更为“NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD.”。

2) 公司经营范围由“矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）；一次性防护口罩生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”**变更为**“矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权；选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（最终以工商登记部门核准为准）。

3) 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外投资管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

10、审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律

法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

11、审议通过《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内幕知情人登记管理制度》进行修订。

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

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

12、审议通过《关于修改<累积投票实施细则>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《累积投票实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《累积投票实施细则》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部审计制度》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

14、审议通过《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理办法》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

15、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意定于2020年8月6日召开公司2020年第四次临时股东大会。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

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年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年7月22日