

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年9月3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8月29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

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

结合公司本次收储拆迁，公司拟将原计划用于募集资金投资项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”的部分募集资金变更用途用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，本次变更募集资金用途，符合公司经营发展需要，有利于扩大生产规模，增强公司竞争力，提高公司经济效益。

本次变更募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

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

于变更部分募集资金用途的公告》。

本议案尚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。

## **2、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》**

公司募投项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点原位于上饶经济技术开发区黄源片区，现由于该片区面临收储及拆迁，已不能满足该项目的建设要求，为顺利推进募投项目建设，公司拟将该募投项目实施地点变更为上饶市经济技术开发区马鞍山片区，公司目前已签署《国有建设用地使用权成交确认书》。

公司本次仅涉及“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点的变更，未改变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不会改变该募投项目的投资总额，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》。

本议案尚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。

## **3、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》**

董事会同意拟定于 2020 年 9 月 21 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

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 年第五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、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2020 年 9 月 4 日