

江西耐普矿机股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2020年11月27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11月21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

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司全球化战略发展需要，利用新加坡为国际金融中心和贸易中心的地位，增加公司海外投资，参与全球各区域矿产资源开发、矿产资源贸易，进行全球产业布局。

拟设立子公司基本信息如下：

公司名称：新加坡耐普国际资源投资有限公司

公司地址：新加坡

法定代表人：郑昊

注册资本：1,000 万美元

经营范围：矿产资源投资、选矿机械及备件销售、大宗资源贸易、技术设计服务、销售服务、商务服务等。

资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资 1,000 万美元，占注册资本 100%。

以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。

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：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2020年11月27日