

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-047

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2022年6月13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2022年6月8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：

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

公司结合自身经营活动实际情况需要，董事会同意新增经营范围，由原经营范围“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）”**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；**废旧物资销售（不含危险品）；餐饮服务；住宿服务；非居住房地产租赁。**（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）”。同时对《公司章程》进行相应修改。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》等相关公告。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；  
董事会同意定于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。  
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》等相关公告。

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、第四届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日