

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2022-092

债券代码：123127

债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2022年10月14日下午15:00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10月13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王磊先生主持，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《关于不向下修正“耐普转债”转股价格的议案》

截至2022年10月14日收盘，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“耐普转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“耐普转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（自2022年10月15日至2023年4月14日），如再次触发“耐普转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“耐普转债”转股价格的向下修正条款，下一触发转股价格修正条件的期间从2023年4月15日重

新起算,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“耐普转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于不向下修正“耐普转债”转股价格的的公告》。

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、第四届董事会第三十次会议决议;

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022年10月17日