

**南昌矿机集团股份有限公司**  
**第一届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中龚友良先生、罗东先生、蔡素华女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

**1、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金人民币6,641.27万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币199.37万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计

置换资金为 6,840.63 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于修订〈媒体来访及投资者调研接待制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《媒体来访及投资者调研接待制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

#### **（1）变更公司注册资本、公司类型的情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，已于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号），本次发行完成后，公司注册资本由 15,300 万元变更为 20,400 万元，公司股份总数由 15,300 万股变更为 20,400 万股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

## (2) 修订《公司章程》并办理工商登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，董事会现将对公司2023年第一次临时股东大会通过的《南昌矿机集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《南昌矿机集团股份有限公司章程》，并对《南昌矿机集团股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。公司提请股东大会授权董事长及其授权人士办理上述工商变更登记、备案等相关事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 6、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年5月16日召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日