

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：2023-061

## 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年6月5日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月1日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6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《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称“《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》

同意将公司将经营范围变更为：一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备研发，工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，新材料技术研发，对外承包工程，智能控制系统集成，橡胶制品销售，橡胶制品制造，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造，金属材料销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

投票结果：6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 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意定于 2023 年 6 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日