

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：2023-073

江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年7月18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7月13日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司副董事长程胜先生主持，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》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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司使用自有资金以每年累计发生额不超过3,000万美元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2023 年 8 月 3 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。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 年第三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、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日