

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：2023-080

江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年8月3日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2023年7月24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》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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据2023年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金

金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于对赞比亚子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金对 NAIPU MINING MACHINERY（ZAMBIA）COMPANY LIMITED（耐普矿机（赞比亚）有限公司）增加投资 2000 万美元，合计投资 3500 万美元，本次投资由耐普矿山机械国际有限公司（新加坡耐普）作为投资路径国，耐普矿机（赞比亚）有限责任公司为最终投资目的地。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对赞比亚子公司增资的公告》。

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、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日