

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：2023-088

## 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年8月23日14:00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8月18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《关于变更赞比亚子公司记账本位币的议案》

同意将赞比亚子公司的记账本位币由克瓦查变更为美元。并从2023年7月1日起执行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更赞比亚子公司记账本位币的公告》。

公司独立董事对上述事项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《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上

述资金额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

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、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七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使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年8月23日