

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：2023-108

江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年10月24日13:00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10月19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：

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2023年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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年第三季度报告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”的建设期截止时间延长至2025年12月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延

期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金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、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年10月25日