

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：2023-113

江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年12月8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12月4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：

1、审议通过《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》

同意将公司住所名称由“江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号”变更为“江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号”，同时结合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订及更新情况对《公司章程》相应条款进行修改。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司住所名称及修订<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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事工作制度》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《审计委员会实施细则》进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《审计委员会实施细则》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于修订<提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《提名、薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《战略委员会实施细则》进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《战略委员会实施细则》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事年报工作制度》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

同意选举赵爱民先生为公司审计委员会委员，并由邓林义先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。程胜先生不再担任审计委员会成员。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举审计委员会委员的公告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

9、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

同意公司在不变更募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的前提下将“复合衬板技术升级和智能改造项目”新增一处实施地点。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

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。

10、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2023 年第四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、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十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新增实施地点的核查意见。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日