

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：2023-123

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月22日15:30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：

1、审议通过《关于不提前赎回“耐普转债”的议案》

鉴于公司股票在转股期内连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%，即31.72元/股），已触发赎回条件。公司董事会决议本次不行使“耐普转债”的提前赎回权利。且在未来六个月内（即2023年12月23日至2024年6月22日），如再次触发“耐普转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年6月22日后首个交易日重新计算，若“耐普转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“耐普转债”的提前赎回权利。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于不提前赎回“耐普转债”的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司不提前赎回“耐普转债”的核查意见。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023年12月22日