

南昌矿机集团股份有限公司  
第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年1月22日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司拟对组织架构进行优化调整。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》

公司拟通过自有资金在新加坡投资设立全资子公司，该子公司名称拟为“NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.”（中文名：南矿集团国际控股有限公司，具体以新加坡公司注册主管机构核定的名称为准），投资总额不超过300万美元（公司根据需要分期投入），子公司成立后将主要从事贸易、制造、

研发及对外投资等业务。同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，提请董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第一届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日