

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：2024-056

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年6月3日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月30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》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》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《关于向银行申请授信额度的议案》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司上饶分行申请授信总额不超过32,000万元，授信额度主要用于项目贷款，授信期限8年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

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、第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年6月3日