

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：2024-065

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年7月12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2024年7月5日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司副董事长程胜先生主持，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《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》；

同意公司投资建设碳化硅耐磨制品和合金钢锻件项目，并设立全资子公司负责运营该项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于对智利子公司增资的议案》；

同意公司以自有资金对 Naipu Maquinaria para la Minería SpA（公司设立于智利的全资子公司）增加投资 3000 万美元，由新加坡全资子公司作为投资路径国。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对智利子公司增资的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于不提前赎回“耐普转债”的议案》；

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2024年7月13日至2025年1月12日），如再次触发“耐普转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，自2025年1月12日后首个交易日重新计算。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。

4、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意定于2024年7月29日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二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、第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年7月12日