

江西耐普矿机股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年 5 月 10 日下午 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 2021 年 5 月 7 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《公司法》及《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：

（一）审议通过《关于对全资子公司智利耐普增加投资的议案》

近年来，公司在智利及南美市场开拓取得了一定进展，为更好实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场，公司拟使用自有资金对智利耐普增加投资 2000 万美元，用来购买土地建设生产基地，打造公司未来在南美的生产基地，更好的服务南美客户。公司未来将根据建设进度分批对智利耐普进行增资。

本次对智利耐普进行增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。

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

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

公司非独立董事胡金生先生由于工作安排原因，自 2021 年 6 月起至额尔登

特项目完结，将常驻蒙古国担任额尔登特项目的总负责人，因难以履行董事职责，故辞去公司非独立董事职务。公司对胡金生先生在任职董事期间公司所做的工作及贡献深表感谢！

经董事会提名、薪酬及考核委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选孔德海先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会稳定运行，胡金生先生将继续履行董事职务至公司股东大会选举产生新任董事，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于非独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司非独立董事胡金生先生由于工作安排原因辞去公司董事职务，公司拟选举孔德海先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司独立董事人员有3名变更为4名，现对公司章程进行相应修改，具体如下：

修改前：第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

修改后：第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订公司章程的公告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议以上相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

简历:

孔德海先生，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年7月至1996年9月，任山东三联集团工业公司软件部主任；1999年7月至2000年5月，任山东三联集团商业公司商场副总经理；2000年6月至2001年8月，任经济观察报社行政总监；2001年9月至2002年3月任亚布力中国企业家论坛副秘书长；2002年4月至2013年9月，任中国企业家杂志社社长助理；2014年1月至2018年1月，任北京合锐赛尔电力科技股份有限公司副总经理；2018年1月至今，兼任电通公共关系顾问（北京）有限公司顾问；2020年5月至今，任北京朝富国有资产管理有限公司董事，2020年7月至今，兼任经济观察报社顾问。

目前孔德海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5条所规定的情形。