

江西耐普矿机股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 2 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 6 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事王磊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，副董事长程胜先生因在外地出差缺席本次会议。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《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 2,000

万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。

上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

公司独立董事已对本项议案发表了独立意见。公司保荐机构德邦证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证公司现金流量充足，公司拟向中国进出口银行江西省分行申请总额不超过人民币 55,000 万元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于公司日常经营和补充出口所需流动资金贷款，授信期限为 1 年。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

公司法定代表人郑昊先生及其配偶钟萍女士拟为公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。

郑昊先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了

与本公司的关联交易。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司保荐机构德邦证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

投票结果：5 票同意，董事长郑昊为关联人回避表决，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 7 月 20 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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 年第三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、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；
- 5、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日

