

江西耐普矿机股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十七次会议于2021年8月25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8月15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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2021年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

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《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《关于对外投资设立参股公司的议案》

公司拟和江西铜业股份有限公司、王爱法及吴文法签署《投资协议书》，共同投资设立江西德普矿山设备有限公司（以下简称“参股公司”）。参股公司注册资本 10,000 万元，其中耐普矿机以自有资金出资 3,100 万元，占参股公司注册资本的 31%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

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、第四届董事会第十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日