

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：2021-131

江西耐普矿机股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年12月3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12月2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

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

目前公司回购方案尚未实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方案价格上限27.93元/股（2021年6月3日，公司实施2020年度权益分派，回购股份价格上限由不超过28元/股调整为不超过27.93元/股），鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增加投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由27.93元/股（含）调整为37.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

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、第四届董事会第二十次会议决议；
特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日