

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：2022-040

江西耐普矿机股份有限公司 第四届董事会第二十六会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年5月18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2022年5月13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《关于聘任高级管理人员的议案》；

经总经理程胜先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司聘请张路先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张路先生简历见附件。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》等相关公告。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下。同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项

账户。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等相关公告。

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《关于向银行申请授信额度的议案》；

根据业务及日常经营需要，同意公司（含全资子公司及控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司上饶分行申请总额不超过 10,000 万元的授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为一年，授信期限内额度可循环使用。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》等相关公告。

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、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

附件：

张路先生简历

张路，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年至 2002 年就读于俄罗斯圣彼得堡国立大学俄罗斯语言文学专业，获本科学历。2007 年至 2016 年 5 月就职于江西耐普矿机股份有限公司任销售经理。2016 年 6 月至今就职于北京耐普国际贸易有限公司担任总经理。

目前张路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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。