

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2022-065

债券代码：123127

债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 24 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 8 月 12 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长郑昊先生主持，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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据 2022 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。公司 2022 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2022 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《2022 年半年度报告》及《2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2022 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《2022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<江西耐普矿机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及《江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》。

监事会已就上述事项发表了审核意见。独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

关联董事王磊就该议案回避表决。

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<江西耐普矿机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《2022年员工持股计划管理办法》。

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《江西耐普矿机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

关联董事王磊就该议案回避表决。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司2022年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

此项议案尚需提交股东大会审议。

关联董事王磊就该议案回避表决。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司结合自身经营活动实际情况需要，董事会同意新增经营范围，由原经营范围“许可项目：餐饮服务、住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”**变更为“许可项目：餐饮服务、住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，普通机械设备安装服务，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造、金属材料销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”**

同时对公司章程进行相应修改。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》等相关公告。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》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、第四届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十八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

2022 年 8 月 25 日