

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：2024-077

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 第五届董事会第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”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月14日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2024年8月4日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6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《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》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：

##### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2024年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

**2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

公司 2024 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。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**3、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的理财产品，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

上述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《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

**4、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；**

同意公司按以下方案实施 2024 年半年度利润分配：以公司现有总股本 153,155,013 股剔除回购专户持有 746,356 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；**

董事会同意定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 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、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日