

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：2024-104

江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年10月24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10月18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》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2024年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的实际情况，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。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年第三季度报告》。

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《关于向银行申请长期项目贷款的议案》

同意公司向中国进出口银行江西省分行申请总额不超过26,000万元的长期项目贷款，本次长期项目贷款主要用于秘鲁工厂及智利工厂2个项目建设中需融资解决的部分资金，贷款期限10年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请长期项目贷款的公告》。

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《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的议案》

同意公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士为公司拟申请的长期项目贷款26,000万元提供连带责任担保。在本次长期贷款10年期限内，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的公告》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事郑昊先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、审计委员会2024年第四次会议决议。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年10月25日