

## 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年10月18日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

#### 2、审议通过《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-060）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日