

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：2025-006

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月5日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司副董事长程胜先生主持，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《关于提前赎回“耐普转债”的议案》

同意公司提前赎回全部未转股的“耐普转债”。赎回对象为2025年3月3日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人，赎回价格为100.621元/张（含税）。同时董事会授权公司管理层负责后续“耐普转债”赎回的全部相关事宜。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前赎回“耐普转债”实施公告》。

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、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查意见；

3、上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律意见书。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025年2月10日