

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-069

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 24 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 6 月 16 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 7 名，实际出席董事 7 名，公司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》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

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《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》；

同意公司按持股比例出资约 9,459 万美元用于 Alacran 铜金银矿项目建设。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议，对上述议案发表了同意的审议意见。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及全资、控股子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金

融机构开展总额不超过 5,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议，对上述议案发表了同意的审议意见。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的议案》；

同意公司以自筹资金通过耐普矿山机械国际有限公司投资 2,000 万美元在哥伦比亚设立全资子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的公告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》；

同意公司为下属子公司（含全资、控股子公司）申请银行授信新增担保额度 3,000 万美元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议，对上述议案发表了同意的审议意见。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

董事会同意定于 2025 年 7 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通

知》。

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、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日