

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：2024-050

江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年5月16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5月11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》《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《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意公司聘请孙岩先生为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

同意将公司注册资本由105,009,324元变更为153,155,013元，同时将《公司章程》中有关注册资本的条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公

告》及修订后的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。

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以特别决议事项审议。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意定于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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）上披露的《关于召开 2024 年第一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、第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日