

南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月23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《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名与薪酬委员会审查，董事会拟提名李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生为第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.1 提名李顺山先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名龚友良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第二届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名与薪酬委员会审查，董事会拟提名罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.1 提名罗东先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名周林先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 提名饶立新先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 提名王继生先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第二届董事会独立董事任期三年，自股东大会

审议通过之日起生效。

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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

3、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，公司第二届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币 15 万元（税前）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗东、周林回避表决。

本议案已经公司第一届董事会提名与薪酬委员会审核通过，独立董事罗东回避表决，提名与薪酬委员会其他成员发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:30 在公司研试中心三楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第一届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日