

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：2024-123

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年12月25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2024年11月20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《关于对秘鲁子公司增资的议案》

同意公司以自筹资金对 Naipu Peru Minería Maquinaria SAC（耐普秘鲁矿机有限责任公司）增加投资5,000万美元，用于完成公司秘鲁生产基地的建设，优化国际布局，更好实施公司的国际化发展战略。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对秘鲁子公司增资的公告》。

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

第五届董事会第二十一次会议决议；

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年12月25日