

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-063

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年5月7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4月30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《关于认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的议案》；

同意公司通过新加坡耐普环球资源投资有限公司以现金出资方式认购瑞士 Veritas Resources AG 新发行的股权，认购金额合计 4,500 万美元，及 180 万美元或 630 万美元或有认购。认购完成后，公司将持有 Veritas Resources AG 22.5% 股权。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《关于认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第六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。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

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《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。公司独立董事召开第五届董事会第六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《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；

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《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。公司独立董事召开第五届董事会第六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。

4、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

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《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。公司独立董事召开第五届董事会第六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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届董事会第六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5月8日