

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：2024-044

## 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月24日13:00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4月19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2024年第一季度报告的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2024年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

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《关于对西藏子公司增资的议案》；

同意公司以自有资金对全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司增加投资2500万元，用于建设公司未来在西藏的生产基地。上述议案具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对西藏子公司增资的公告》。

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

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日