

# 江西耐普矿机新材料股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议

江西耐普矿机新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

江西耐普矿机新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

审议通过《公司2018年度利润分配预案》

### 四、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利人民币10,000,000.00元（含税），共计派发现金股利10,000,000.00元，占2018年度归属于母公司所有者的净利润的100%。

本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，且符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，有利于公司长远发展和全体股东的利益。为保证

本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 六、完成情况及 2019 年度投资计划

### 五、审议并通过《公司 2018 年度投资

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案因涉及关联交易，关联董事郑昊、程胜、吴永清回避了对本议案的表

决。关联董事郑昊、程胜、吴永清回避了对本议案的表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股

### 公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

### 七、审议并通过《关于

，关联董事郑昊、程胜、吴永清回避了对本议案的表

本议案因涉及关联交易

决。关联董事郑昊、程胜、吴永清回避了对本议案的表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名关联董事回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 八、逐项审议并通过《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发

行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

3. 发行数量：

(1) 本次公开发行的股票的数量不超过 750 万股，且本次公开发行的公

数量为准

(2) 本次公开发行股票全部为公司公开发行新股，不涉及发  
售股份。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决事项：关于修订《公司章程》的议案

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决事项：关于修订《公司章程》的议案

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

8. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：通过

决议的有效期：自股东大会通过之日起 12 个月



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议并通过《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

十六、审议并通过《关于制定汪尧海以下发行股票并在创业板上市适用的《

五则》的议案

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

累积投票实施细则的议案》

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

《关于修订内部控制制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

首次公开发行股票并在创业板上市后的适用

二十七、审议并通过《关于制订首

次公开发行股票并在创业板上市后的适用

表决 0 票。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

二十六、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后的适用

的内部控制管理制度议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

创业板上市后的适用

二十七、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在

创业板上市后的适用

表决 0 票。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票

表决结果：通过

首次公开发行股票并在创业板上市后的适用

二十八、审议并通过《关于制订首次公

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二十五、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈信息披露管理办法〉的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二十六、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈投资者关系管理办法〉的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二十七、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

表决结果：通过。

二十八、《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》。

本议案因涉及关联交易且关联交易金额较大，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，应当提交股东大会审议。

表决经出席会议的全体董事一致同意，并经全体监事一致同意。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十九、《关于公司近三年财务报告的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二十九、《关于公司 2019 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

会议通过公司 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告。大华会计师事务所

出具了《内部控制鉴证报告》（大华核字[2019]004301 号）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

议案内容详见本报告“第三节 公司治理”之“三、其他重要事项”。

三十、《关于公司 2019 年度聘任会计师事务所的议案》

会议通过聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务所。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

议案内容详见本报告“第三节 公司治理”之“三、其他重要事项”。

三十一、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

行上饶 同意公司向各银行申请不超过 14000 万元授信额度，拟计划向中国银行

申请不超过 5000 万元，中国农业银行上饶分行申请授信额度 3500 万元，

交通银行上饶分行申请授信额度 2000 万元，上饶农商银行申请授信额度 3000 万元。

授信 1000 万元。

同时提请授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述额度范围内向各银行

申请办理授信业务及日常资金调拨等事宜并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：通过

表决结果：通过

(以下无正文)

(此页无正文，为《江西耐普矿机新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会

议决议签署页

与会董事签字



胡金平

王水华

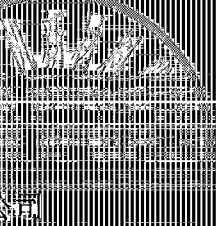
王水华

王水华

王水华

王水华

袁晓华



江西耐普矿机新材料股份有限公司

江西耐普矿机新材料股份有限公司

2022年12月10日