

# 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

《公司 2018 年度总经理工作报告》	一、审议并通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
《公司 2018 年度董事会工作报告》	二、审议并通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
《公司 2018 年度监事会工作报告》	三、审议并通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
《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》

本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 五、审议并通过《公司 2018 年度投资完成情况及 2019 年度投资计划》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 六、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

七、

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

本议

决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

### 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

发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 3、发行数量

（1）本次发行募集资金总额不超过人民币1.5亿元，扣除发行费用后，募集资金净额全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

表决结果：通过。

（2）本次发行不涉及公司股东公开发

行新股，不涉及公司公开发

行股份。

（3）本次发行不涉及公司公开发

行新股，不涉及公司公开发

行股份。

（4）本次发行不涉及公司公开发

行新股，不涉及公司公开发

行股份。

表决结果：同意。表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：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。

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

审议并通过《关于制定并实施公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

十六

审议并通过《关于制定并实施公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

表决情况：同意 3 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

独立董事工作制度》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

二十、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〈关联交易管理制度〉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

二十一、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〈募集资金管理制度〉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

七十二、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〈对外投资管理制度〉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

七十三、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〈内幕信息知情人登记管理制度〉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

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

三十一、审议通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后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

三十二、审议通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后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〈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》

表决情况：

表决情况：同意7票

表决结果：通过

## 二十七、《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，关联董事郑洪、陈晖、吴永福回避了对本议案的

表决。非关联董事对该议案进行了表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

经公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交

## 《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。

过

## 二十八、《关于

表决情况：同意

表决结果：通过

经公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十五、《关于公司2018年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

会议审议通过公司2018年度内部控制有效性的自我评价报告，大华审计师事务

所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制鉴证报告》(大华核字[2019]003496号)

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。  
表决结果：通过。

本议案尚需提交公司职工代表大会审议通过。

二十六、《关于公司2018年度利润分配的议案》

会议审议通过公司2018年度利润分配议案，具体内容如下：

《关于公司2018年度利润分配的议案》

2018年度利润分配预案

巨潮资讯网披露的《江西赣粤高速公路股份有限公司2018年度利润分配预案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十七、《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。

同意公司向各银行申请不超过14000万元授信额度，拟计划向中国工商银行上饶

支行5000万元，中国农业银行上饶分行申请授信额度3500万元，中国工商银行上饶分行申请授信额度2000万元，

授信1000万元。

公司授权公司董事长或董事长授权的其他人在授信额度范围内向各银行

签署相关借款合同及其他法律文件等之授权文件，在授信额度范围内向各银行

提交公司股东会审议通过。

本议案尚需提交

公司董事会在投资范围内授权其在授信额度范围内向各银行签署相关借款合同及其他法律文件等之授权文件，在授信额度范围内向各银行

表决结果：通过

董事会议决以张效忠为公司第四届监事会监事候选人

二、二、审议并通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

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)签字页。

与会董事签字：





胡金全

吴永清

袁晓辉



江西耐普矿机新材料股份有限公司

2024年2月21日