2
增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用闲置自有资金合计
于不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足

3
关联董事郑昊、程胜、胡金生、王磊回避表决
4.2 关于公司高级管理人员薪酬调整的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
关联董事程胜、王磊回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
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
于董事、高级管理人员薪酬调整的公告》。
、审议通过《关于提请召开 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意定于 2020 年 6 月 17 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
具体会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
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、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机新材料股份有限公司增加闲置
自有资金进行现金管理额度的核查意见。
特此公告。
江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日