

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

（本议案尚需提交股东大会审议）

一、审议并通过对《公司2018年度董事会工作报告》

会议听取了各位董事对2018年度董事会工作的回顾，认为董事会2018年度工作符合法律法规和公司章程的要求，勤勉尽责，较好地履行了董事会的职责，为公司的经营发展做出了积极的贡献。会议认为，董事会2018年度工作报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，同意通过该报告。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》

会议听取了总经理对2018年度公司生产经营情况的汇报，认为总经理2018年度工作符合法律法规和公司章程的要求，勤勉尽责，较好地履行了总经理的职责，为公司的经营发展做出了积极的贡献。会议认为，总经理2018年度工作报告客观、真实地反映了总经理的工作情况，同意通过该报告。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

会议听取了财务总监对2018年度公司财务状况的汇报，认为公司2018年度经营业绩良好，财务状况稳健，具备实施利润分配的条件。会议认为，公司2018年度利润分配预案符合法律法规和公司章程的要求，同意通过该预案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

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 4 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。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 4 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。

七、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》

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

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。

表决情况：同意 4 票，反对 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。

西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发

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首次公开发

西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发

人民币普通股（A 股）。

人民币普通股（A 股）。

票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 4 票。

表决结果：通过。

表决结果：通过

3、发行数量：

(1) 本次公开发行股票的数量为不超过 1,750 万股，占本流公开发售后公

证券监督管理委员会核准的发行前总发行量或发行后总股本的比例不低于 10%，最终数量以实际

(2) 本次公开发行股票全部为公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

(3) 发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所挂牌交易的境内自然人、

机构投资者、合格境外机构投资者和境内上市外资股投资者，以及符合法律法规规定的

证券投资基金、

表决结果：通过

发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所挂牌交易的境内自然人、

机构投资者、合格境外机构投资者和境内上市外资股投资者，以及符合法律法规规定的

证券投资基金、

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

(4) 发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所挂牌交易的境内自然人、

机构投资者、合格境外机构投资者和境内上市外资股投资者，以及符合法律法规规定的

证券投资基金、

表决结果：通过

(5) 发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所挂牌交易的境内自然人、

机构投资者、合格境外机构投资者和境内上市外资股投资者，以及符合法律法规规定的

证券投资基金、

表决结果：通过

(6) 发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所挂牌交易的境内自然人、

机构投资者、合格境外机构投资者和境内上市外资股投资者，以及符合法律法规规定的

证券投资基金、

表决结果：通过

(7) 发行的有效期：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

审议通过《关于制定江美海(上海)发行股票并在科创板上市适用的《

十六

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。

审议通过《关于制定江美海(上海)发行股票并在科创板上市适用的《

议案尚需提交公司股东大会

为填补摊薄即期回报采取的措施

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

薪酬政策实施任期的议案)

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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

票并在创业板上市后适用

一七二、审议并通过《关于制订首次公开发行股票

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过。

票并在创业板上市后适用

一七三、审议并通过《关于制订首次

公开发行股票关联交易管理制度》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过。

一七四、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

票并在创业板上市后适用

一七五、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

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二十四、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《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：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

关联交易予以确认的议案》。

二十七、《关于对公司报告期内的

关联方及其他关联方非关联往来款

予以确认的议案》。

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。

二十八、《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。

本议案提请提交股东大会审议通过。

二十、《关于公司 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

对 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 会议通过公

司出具了《内部控制鉴证报告》大华核字[2019]003450 所出具特殊通合

表况情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十一、《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十二、《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十三、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十四、《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 7 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 支行申请授信额度 5000 万元，中国农业银行上饶分行申请授信额度 2500 万

元，中国建设银行上饶分行申请授信额度 2000 万元，中国民生银行上饶分行申请授信额度 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授信额度内向各银行

申请授信并签署相关协议及向各银行申请办理授信手续等授权事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：通过

董事会决议生效起至公司下一届董事会届满止

二、二 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联股东回避表决。

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

议纪要) 签署页

与会董事签字:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

胡金洲

王承祥

(Handwritten signature)

朱红杰

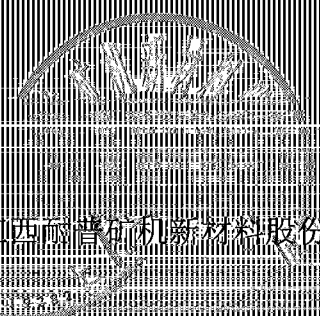
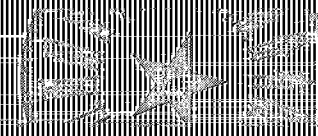
李永强

(Handwritten signature)

李永强

袁庆辉

(Handwritten signature)



有限公司

江西耐普矿机新材料股份有限

2019年12月16日