

# 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

会议于2019年1月15日上午9:00在南昌公司三楼会议室召开，由董事长王德明主持，会议应到董事7名，实到董事7名，符合法定人数。

会议由董事长王德明主持，会议应到董事7名，实到董事7名，符合法定人数。

会议听取了王德明董事长所作的《公司2018年度董事会工作报告》。

会议认为，王德明董事长所作的《公司2018年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司2018年度董事会的工作情况，予以通过。

会议决议如下事项：

### 一、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合法定人数。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议

### 《公司2018年度总经理工作报告》

赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

### 二、审议并通过

表决情况：赞成7

表决

会议认为，王德明总经理所作的《公司2018年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2018年度总经理的工作情况，予以通过。

会议认为，王德明总经理所作的《公司2018年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2018年度总经理的工作情况，予以通过。

会议决议如下事项：

会议听取了王德明董事长所作的《公司2018年度董事会工作报告》。

### 《公司2018年度利润分配预案》

赞成7票，反对0票，弃权0票

会议认为，王德明董事长所作的《公司2018年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司2018年度董事会的工作情况，予以通过。

### 四、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

表决情况：赞成7

表决结果：通过

会议认为，王德明董事长所作的《公司2018年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司2018年度董事会的工作情况，予以通过。

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。除三名关联董事回避表决外，其余四名非关联董事均对本议案进行了表决。

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

决。除三名关联董事回避表决外，其余四名非关联董事均对本议案进行了表决。

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。

### 八、逐项审议并通过《关于江西

普矿机新材料股份有限公司首次公开发

行人民币普通股（A 股）

的议案》

1. 发行股票的种类

表决情况：同意 7

表决结果：通过

2. 发行股票的面值

表决情况：同意

表决结果：通过

发行数量：不超过 1,750 万股

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

占本次公开发行后公

管理委员会核准发行范围内，且发行数量不超过 1,750 万股，且发行数量不超过 1,750 万股

为：

(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

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、

发行对象：符合资格的机构投资者、自然人、



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。

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。

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。

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。

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。

表决结果：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

二十一、审议并通过《关于制江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过。

二十二、审议并通过《关于制江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

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议

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。

表决情况

表决通过

表决结果

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》。

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〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：通过。

二十八、审议并通过《关于对公司报告期内关联交易予以追认的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十九、《关于对公司报告期内关联交易予以追认的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三十、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

三十一、《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。

三十二、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

二十九、《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

出具特殊普通合伙会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（大华核字[2019]003480 号）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

议案经公司股东大会审议通过。

三十、《关于公司 2019 年度代理安邦红塔的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

议案经公司股东大会审议通过。

案)

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

计划向中国工商银行上饶

同意公司向各银行申请不超过 14000 万元授信额度，拟

3500 万元，由中国工

商银行上饶分行授信 5000 万元，中国农业银行上饶分行申请授信额度

2000 万元，招商银行上饶分行授信 2000 万元，建设银行上饶分行授信 2000 万元。

支行 1000 元。

各银行

由上述银行和公司董事长或董事长授权的其他人在上述额度范围内

办理相关授信业务，授权有效期至 2019 年 12 月 31 日。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：通过

董事会议决议生效之日起至公司第三届监事会届满之日止

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二届董事会第十七次会

与会董事签字：



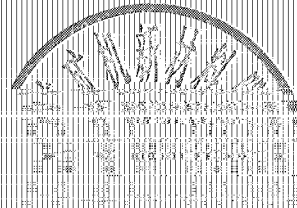
胡金



吴永清



袁晓辉：



江西耐普矿机新材料

2019年2月25日

股份有限公司