

# 江西耐普矿机新材料股份有限公司

## 会议决议

## 第三届董事会第十七次

“公司”)第三届董事会第十七

江西耐普矿机新材料股份有限公司(以下称

会议应到董事7人,实到董事7

次会议于2019年2月25日在公司会议室召开。会

会议召人,公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议由郑昊先生主持

会议过程如下:一、会议首先由郑昊先生宣读《江西耐普矿机新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》

审议通过如下决议:

### 一、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:通过

经大会审议通过,本议案尚需提交公司股

### 二、审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:通过

### 三、审议并通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》

表决结果:通过

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 四、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

经会计师事务所审计,截至2018年12月31日,公司实现净利润

表决结果:通过

经会计师事务所审计,截至2018年12月31日,公司实现净利润

净利润为326,881,069.32元,鉴于目前公司发展需要较大的资金投入,为保证

公司健康可持续发展,公司拟定本年度利润不分配,亦不进行资本公积转增股

本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2018 年度投资完成情况及 2019 年度投资计划》

反对 0 票，弃权 0 票。

东大会审议通过。

五、审议并通过《公司

表决情况：同意 7 票，

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股

2018 年度关联交易发生情况的议案》

避了对本议案的表

六、审议并通过《关于确认公司 201

本议案因涉及关联交易，关联董事郑昊、程胜、吴永清回  
决，由其他四名非关联董事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。

情况的议案》

避了对本议案的表

七、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计

本议案因涉及关联交易，关联董事郑昊、程胜、吴永清回  
决，由其他四名非关联董事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，3 名关联

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

分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

《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

2、发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决情况：同意

表决结果：通过

表决结果：通过

### 3、发行数量：

次公开发行为公

(1) 本次公开发行股票的数量为不超过 1,750 万股，占成

5% (最终数量以中国证券监督管理委员会核准的发行

公司股份总数的比例不低于三

数量为准)

司公开发行新股，不涉及公司股东公开发

(2) 本次公开发行股票全部为公

售股份。

弃权 0 票。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，

表决结果：通过

和在深圳证券交易所开户的境内自然人、

4、发行对象：符合资格的询价对象

禁止购买者除外)

法人或非法人等投资者 (国家法律法规

表决结果

通过

一定范围内发行，且公司应与主承销商根据批市情况确定，并面向询价对象推

为确定发行价格，应经中国证监会或深圳证券交易所

作并符合规定

从其规定。

场所上合新规定

向询价对象，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况

弃权 0 票。

表决结果

询价对象询价对象在询价中获准认购发行和获准的

6、发行

发行对象询价对象在询价中获准认购发行和获准的

票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况

主承销商余额包销方式承销

表决结果

对 0 票，弃权 0 票。

表决情况

交易所：深圳证券交易所创业板。

表决结果

票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况

票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果

票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况

票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果

效期：自股东大会通过之日起 12 个月。

9、决议的有

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。

九、审议并通过《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

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。

十、审议并通过《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》

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。

十一、审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金到账后暂未分配利润的管理办法》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 十四、审议并通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

通过

提交公司股东大会审议通过。

表决结果：

本议案尚需

并通过《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司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》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通过

提交公司股东大会审议通过。

十五、审议

首次公开发行股票

表决情况：

表决结果：

本议案尚需

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〈新材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议

江西耐普矿机

表决情况：

通过

需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：

本议案尚

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〈办法〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审

募集资金管理

表决情况：

表决结果：通

交公司股东大会审议通过。

本议案尚需提

于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈

反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于累积投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反

表决结果：通过

七、审议并通过对六八三股方十个字议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

用的<

十九、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  
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

会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会

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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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  
制度》的议案》

二十一、审  
议的<对外担保管理

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：

通过

表决结果：

提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需

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  
理制度》的议案》

二十二、审  
议的<对外投资管理

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：

通过

表决结果：

提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需

中议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用

二十三、

关于对外投资管理

关于对外投资管理

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》

本议案不涉及关联交易，关联董事关联关系如下：关联董事

表决：由其他四名非关联董事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。

#### 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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十一、《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

所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制鉴证报告》（大华核字[2019]001430 号）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况

通过

表决结果

需提交公司股东大会审议通过

本议案尚

三十一、《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

同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2019 年度审计机构并授权

的议案》

三十一、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

度，拟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

授信额度 3500 万元；中国工

县旭日支行 5000 万元，中国农业银行上饶分行申请授

500 万元；江西银行上饶县

商银行上饶县支行 2000 万元，招商银行上饶市分行 2

支行 1000 万。

人在上述额度范围内向各银

同时同意授权公司董事长或董事长授权的其他人

的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

的议案》

三十二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

四、对独立董事辞去独立董事职务并辞去董事会专门委员会职务的决议进行表决

董事会议决该决议自公告之日起至公告第三屆董事会届满之日止

五、对《关于聘任王德明先生为公司财务总监的议案》进行表决

表决结果：有效表决票 10 票，其中赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

六、对《关于聘任王德明先生为公司财务总监的议案》进行表决

有效表决票 10 票

(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:

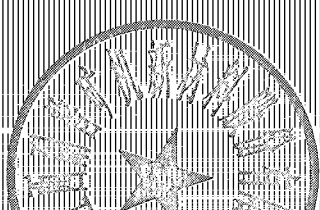
郑早

郑早

吴永清

胡金

袁晓辉



料股份有限公司

江西耐普矿机新材

2019 年 2 月 25 日