

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

人。会议部分董事和高级管理人员列席会议。会议由郑泉生主持。

审议通过如下议案:

一、审议并通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

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、审议并通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

从表决权行使情况来看,本次会议有效表决权 0 票,弃权表决权 0 票,反对表决权 0 票,弃权表决权 0 票。

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。

利润分配预案》

四、审议并通过《公司 2018 年度

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决情况:通过。

通过。

表决结果:通过。

经各方进一步沟通协商,会议决定,2018 年度不进行利润分配。

经各方进一步沟通协商,会议决定,2018 年度不进行利润分配。

目前公司发展需要较大的资金投入,为保证

未利润为 32,068,106.31 元,占

公司发展需要较大的资金投入,为保证

未利润为 32,068,106.31 元,占

本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

19 年度投资计划》

五、审议并通过《公司 2018 年度投资完成情况 20

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。

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，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。

提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需提

通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

七、审议并

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

本议案因涉及

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。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

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 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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过 表决理由：详述

3、发行数量：

(1) 本次公开发行股票的数额为不超过 1,750 万股，占本次公开发行后公

司总股本的 25%。本次发行股票的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准，且发行数量不低于 25%。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

(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

4、发行对象：发行对象为符合资格的机构投资者和自然人，且发行对象不超过 10 名。

5、发行方式：本次发行采用询价方式，在发行对象中通过竞价方式确定发行对象。

6、发行时间：本次发行自中国证监会核准之日起 6 个月内实施。

表决结果：通过

7、发行费用：本次发行费用包括承销费、审计费、律师费、评估费等，由发行对象承担。

8、发行地点：本次发行在深圳证券交易所创业板市场进行。

9、发行时间：本次发行自中国证监会核准之日起 6 个月内实施。

10、发行数量：本次发行数量不超过 1,750 万股，占本次公开发行后公司总股本的 25%。

11、发行方式：本次发行采用询价方式，在发行对象中通过竞价方式确定发行对象。

12、发行对象：发行对象为符合资格的机构投资者和自然人，且发行对象不超过 10 名。

13、发行时间：本次发行自中国证监会核准之日起 6 个月内实施。

14、发行费用：本次发行费用包括承销费、审计费、律师费、评估费等，由发行对象承担。

15、发行地点：本次发行在深圳证券交易所创业板市场进行。

16、发行时间：本次发行自中国证监会核准之日起 6 个月内实施。

17、发行数量：本次发行数量不超过 1,750 万股，占本次公开发行后公司总股本的 25%。

18、发行方式：本次发行采用询价方式，在发行对象中通过竞价方式确定发行对象。

19、发行对象：发行对象为符合资格的机构投资者和自然人，且发行对象不超过 10 名。

20、发行时间：本次发行自中国证监会核准之日起 6 个月内实施。

21、发行费用：本次发行费用包括承销费、审计费、律师费、评估费等，由发行对象承担。

22、发行地点：本次发行在深圳证券交易所创业板市场进行。

23、发行时间：本次发行自中国证监会核准之日起 6 个月内实施。

24、发行数量：本次发行数量不超过 1,750 万股，占本次公开发行后公司总股本的 25%。

25、发行方式：本次发行采用询价方式，在发行对象中通过竞价方式确定发行对象。

26、发行对象：发行对象为符合资格的机构投资者和自然人，且发行对象不超过 10 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：通过

公司股东大会审议通过。

通过《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司

难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

海以下发行明要关东企业拆上市版迁用的

十六、审议并表决《关于制定

海以下发行明要关东企业拆上市版迁用的

同时制定机新制制器在

一、在（在）：并投票。

表决情况：同意：不票

结果：通过

表决

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。

案尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

二十一、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。

审议通过。

江首次公开发行股票并在创业板上市后适用

一十二、审议通过《关于制

《管理制度》的议案》

《对外投资

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决

表决结果：通过

表决

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〈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〈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〈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

《股权激励议案》

二十八、《关于公司报告期内关联交易的议案》

二十九、《关于公司报告期内关联交易的议案》

三十、《关于公司报告期内关联交易的议案》

三十一、《关于公司报告期内关联交易的议案》

三十二、《关于公司报告期内关联交易的议案》

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

二十九、《关于公司近三年财务报告的议案》

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

（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]034301

表况情况：同意 0 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。

三十二、《关于公司 2018 年度使用银行授信的议案》

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

综合授信的议案》

票。

三十三、《关于公司 2019 年度向银行申请

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

授信额度，拟计划向中国银行上饶

同意公司向各银行申请不超过 14000 万元。

申请授信额度 3500 万元，由中国

且单日授信 5000 万元，中国农业银行上饶分行

授信额度 2000 万元，招商银行上饶分行授信

授信 1000 万元。

而以上均以向各银行

且同时需经对外授权董事长或董事长授权的其他人在授权

表决情况：

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

且单日授信 5000 万元，中国农业银行上饶分行

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满止。

二十一、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二届董事会第十七次会

决案)签字页

与会董事签字:

胡金海

袁晓辉

胡金海

袁晓辉

袁晓辉

江西耐普矿机新材料股份有限公司

江西耐普矿机新材料股份有限公司

2019年2月22日