

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

会议审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。会议认为，2018年度董事会勤勉尽责，认真履行了各项职责，为公司的稳健经营和持续发展做出了积极贡献。会议决定，授权管理层根据股东大会的授权，办理相关事宜。

一、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》。会议认为，2018年度董事会勤勉尽责，认真履行了各项职责，为公司的稳健经营和持续发展做出了积极贡献。会议决定，授权管理层根据股东大会的授权，办理相关事宜。

二、审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》。会议认为，2018年度总经理勤勉尽责，认真履行了各项职责，为公司的稳健经营和持续发展做出了积极贡献。会议决定，授权管理层根据股东大会的授权，办理相关事宜。

四、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》。会议认为，2018年度公司经营状况良好，符合利润分配条件。会议决定，授权管理层根据股东大会的授权，办理相关事宜。

会议认为，2018年度公司经营状况良好，符合利润分配条件。会议决定，授权管理层根据股东大会的授权，办理相关事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

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。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、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

行人民币普通股股票并在创业板上市招股说明书》

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

表决科目：选举

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

司证券监督管理委员会核准的发行总量比例不低于 25%，最终数量以

最终发行方案为准。

(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

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决科目：发行和独家保荐资格的安排和深圳证券交易所上市情况

表决结果：通过

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

表决情况：同意 7 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。

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。

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。

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

《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

二十一、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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十三、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〈对外担保管理制度〉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

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〈募集资金管理制度〉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

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》

审议通过本议案的

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，关联股东亦回避表决。

表决时其他四籍非关联董事对本议案进行了表决。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十五、《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

出具了《内部控制鉴证报告》（大华核字[2019]0304501

的议案》

二十六、《关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案》

会议通过续聘大华会计师事务所有限公司为

公司2019年度审计机构暨年度审计

机构，续聘大华会计师事务所有限公司为

公司2019年度审计机构暨年度审计

二十七、《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

申请授信5000万元，中国农业银行王湾支行申请授信额度3500万元，由国工

商银行授信额度1000万元，交通银行授信额度1000万元，浦发银行授信额度2000

万元，民生银行授信额度1000万元。

授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述额度范围内向各银行

业务及向贷款审批部门办理授信手续，签署相关授信

并提交公司股东大会审议通过。

本议案尚需

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有效

二、审议通过《关于召开公司 2019 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三届董事会第十七次会

议决议)签字页

与会董事签字:







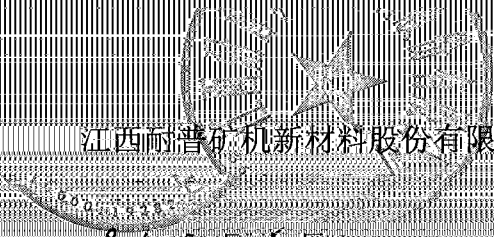
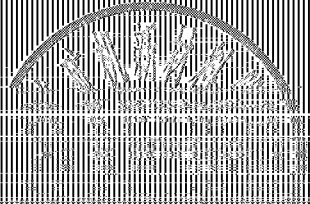
胡金柱



吴永清



袁晓辉



江西耐普矿机新材料股份有限公司

2018年2月25日