

江西耐普矿机新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年2月29日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年2月21日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长郑昊主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围的议案》

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]132号）核准，公司于2020年2月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,750万股并在深圳证券交易所上市。

同时，为了长期保障公司员工新冠肺炎防疫口罩需求，切实履行社会责任，公司总经理会议决定购买中小型口罩机，产品除部分满足公司防疫物资需求，剩余部分销售可以缓解社会口罩产品供应不足的状态，助力打赢疫情防控阻击战，公司积极响应政府号召，严格落实政府部门对防控疫情工作的统筹部署，公司拟生产、销售医用防护口罩、日常防护口罩等系列口罩，因此，拟对公司章程及营业执照等经营范围进行相应变更。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《江

西耐普矿机新材料股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、公司类型和经营范围进行相应修改。

上述事项需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本次《公司章程》修订后的内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2020 年 3 月）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于 2020 年 2 月 12 日在深圳证券交易所上市，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《江西耐普矿机新材料股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、公司类型、经营范围及其他内容进行相应修改并办理工商变更登记。

上述事项需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司变更注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

3、审议通过了《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》及修订后《公司章程》的相关规定，同意公司对《公司章程》附件《江西耐普矿机新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本次修订后议事规则的内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西耐普矿机新材料股份有限公司股东大会议事规则》（2020年3月）、《江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会议事规则》（2020年3月）。

4、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

股东大会审议的相关内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西耐普矿机新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议文件。

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年三月一日