

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

宿

人,公司部分监事和部分高级管理人员列席会议,会议由董事长主持,

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》

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

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》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

度利润分配预案》

四、审议并通过《公司2018年

表决情况:反对0票,弃权0票。

表决情况:通过。

事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年末,可供分配的

经大华会计师

106.32万元。鉴于目前公司发展需要较大的资金投入,为保证

净利润为320.68

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

公司健康且持续性

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 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。

关于确认公司 2018 年度关联交易发生情况的议案》

关联董事郑昊、程胜、吴永清回避了对本议案的表

对本议案进行了表决。

反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会审议通过。

关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

关联董事郑昊、程胜、吴永清回避了对本议案的表

对本议案进行了表决。

反对 0 票，弃权 0 票，3 名关联董事回避表决。

股东大会审议通过。

关于《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发

行人民币普通股议案》

类：人民币普通股（A 股）。

票；反对 0 票，弃权 0 票。

值：每股面值人民币 1.00 元。

票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《

本议案因涉及关联交

决，由其他四名非关联董

表决情况：同意 2 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司

七、审议并通过《关

本议案因涉及关联交

决，由其他四名非关联董

表决情况：同意 4 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司

八、逐项审议并通

行人民币普通股股票并

1、发行股票的种

表决情况：同意 7

表决结果：通过

2、发行股票的面

表决情况：同意 7

表决结果：通过 董冲伟 田 译 译

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

司股本总额的 25%（最终数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准）

数量为准

票全部为公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发

(2) 本次公开发行股

售股份。

反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 7 票

表决结果：通过

格的询价对象和在深圳证券交易所开办的境内自然

人发行对象符合资

国家法律禁止的证券除外

法人或非法入等投资者

表决结果：通过

公司定价或发行公司上市或发行价格波动情况等因

公司通过询价确定发行价格或发行对象时，询价对象

应符合规定，从速执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

在发行方式上采取双网询价对象网下询价方式

表决结果：通过

在承销方式上采取余额包销方式承销

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

在上市证券交易所深圳证券交易所创业板

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5、决议的生效期：自股东大会通过之日起 2 个月

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完成前滚存未分配利润外置的

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》

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。

次公开发行股票并在创业板上市后适用的《
程（草案）》及其附件的议案》

，弃权 0 票。

通过。

次公开发行股票并在创业板上市后适用的《

十六、审议并通过《关于制订首
江西耐普矿机新材料股份有限公司章

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

十七、审议并通过《关于制订首次
募集资金管理办法》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。

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《
》的议案》

意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并
累积投票实施细则

表决情况：同

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

适用的〈

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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

市后适用的〈

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。

板上市后适用

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〈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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

板上市后适用

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。

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、审议并通过《

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〈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》

表决结果：通过

案》

二十七、《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》

议案进行了表决。

票，弃权 0 票。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票。

表决结果：通过

审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会

务报告的议案》

二十八、《关于公司近三年财务

票，弃权 0 票。

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

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》

会议通知公司 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）

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、《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，年度审计

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

三十一、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

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

同意公司向各银行申请不超过 14000 万元授信额度，其中：中国工商银行上饶县旭日支行 5000 万元，中国农业银行上饶分行申请授信额度 3500 万元，中国工商银行上饶县支行 2500 万元，江西银行上饶县支行 2000 万元，招商银行上饶市分行支行 1000 万。

同时，同意授权公司董事长或董事长授权的其

行申请办理信用业务及向有关登记部门办理相关手

三十二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

同意聘任 徐先军 为 公司 证券 事务 代表 职务 董事 徐 先 军 在 职 进 本 次 会 议 中 未 出 席 会 议 未 投 票 未 表 示 意 见 未 行 表 决 票 数 未 计 入 有 效 票 数 中 董 事 会 决 议 有 效 起 至 公 司 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止。

《关于聘任 徐先军 为 公司 证券 事务 代表 职务 董事 徐 先 军 在 职 进 本 次 会 议 中 未 出 席 会 议 未 投 票 未 表 示 意 见 未 行 表 决 票 数 未 计 入 有 效 票 数 中 董 事 会 决 议 有 效 起 至 公 司 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 的 议 案》

表决情况：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

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:

郑星

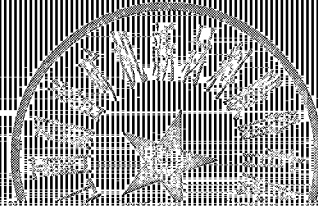
程林

吴永华

李春

李斌

袁晓辉



江西耐普矿机新材料股份有限公司



2017年2月24日