

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

一、审议并通过对《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 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、审议并通过对《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议并通过对《公司 2018 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 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。

四、审议并通过对《公司 2018 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2018 年度利润分配预案：2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 6,618,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 3,976,860 元（含税），未分配利润 6,618,100 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

完成情况 2019 年度投资计划》

五、审议并通过《公司 2018 年度投资

表决情况：同意 2 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。

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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 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。

议案》

七、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的

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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果是：通过。

3、发行数量：

(1) 本次公开发行的股票的数量为不超过 1,750 万股。上述公开发行的公

司股份总数的比例不低于 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。

类股为作价。 (2) 本次公

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。

对家族进行合格资格的评估为家族和在深圳证券交易所上市的公司。

表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。

表决结果：通过。

9、决议的有效期：自股东大会通过之日起 12 个月。

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。

十六、审议并通过《关于制定并实施公司股权激励计划有关事项的议案》

（一）股权激励计划激励对象的确定依据及范围

表决情况：同意 9 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。

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

表决结果：通过

一、审议并审议通过《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈

《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈

《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。

二、审议并审议通过《关于修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。

三、审议并审议通过《关于修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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并审议通过《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的

《内部控制管理制度》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

五、审议并审议通过《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的

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暂行办法》的议案》；

表决结果：通过。

二十七、《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》

公司为落实规范关联交易，避免损害股东利益，特制定关联交易决策制度，并经股东大会审议通过。

表决意见：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交临时股东大会审议通过。

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。

《关于公司 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告的公告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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) 2019 年度内部控制有效性的自我评价报告

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，拟计划向中国银行上饶

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，由国工

商银行上饶分行 2000 万元，招商银行上饶分行 1000 万元，江西银行上饶分

支行 1000 万元。

同时同意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

行申请办理信用业务及向有关登记部门办理注册、变更、注销等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事會決議有效起至該司第三屆董事會屆滿止。

武汉城市圈人口空间均衡与区域可持续发展

表決結果：通過

(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

议决议签署页)

与会董事签字:



胡俊海



吴永伟



袁晓辉

袁晓辉



份有限公司

江西耐普矿机新材料股

日:

2017年2月2