

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。

六、审议并通过《关于确认公司 2018 年度关联交易发生情况的议案》

关联董事程胜、吴永清回避了对本议案的表决。本议案进行了表决。0 票，弃权 0 票。

会审议通过

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决。议案进行了表决。0 票，弃权 0 票，3 名关联董事回避表决。

会审议通过。

本议案因涉及关联交易，关联董事程胜、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。

本议案尚需提交公司股东大会

七、审议并通过《关于公司

本议案因涉及关联交易，关联董事程胜、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。

本议案尚需提交公司股东大会

江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发

八、逐项审议并通过《关于

发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

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, 且本次公开发行股票后公司

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)

数量为准

公开发行的股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

售股份。

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决情况:

通过

表决结果:

对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、

4、发行对

机构投资者 (国家法律法规禁止购买者除外)

法人或非法人

表决结果: 通过

公司与承销商根据市场情况等因素共同询价对象

5、定价方式

如中国证监会或深圳证券交

价并结合当时市场情况确定发行价格,

交易所出台新规定, 从其规定。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过

6、发行方式: 采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的

方式, 如中国证监会或深圳证券交易所出台新规定, 从其规定。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过

承销。

7、承销方式: 由主承销商余额包销方式

票

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过

深圳证券交易所创业板

8、拟上市证券交易所

创业板上市

本次发行适用

表决结果: 通过

会议通过之日起 6 个月

9、决议的有效期: 自股东

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。

制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件的议案》

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。

十六、审议并通过《关于

江西耐普矿机新材料股份有限

表决情况：同意 7 票，反

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《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。

用的《十八、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累积投票实施细则》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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

并在创业板上市后适用的《

十九、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并

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。

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。

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。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

并公开发行股票并在创业板上市后适用

二十三、审议并通过《关于制订首次公开

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

二十七、《关于对

公司报告期内的关联交易予以确认的议案》

本议案因涉及关联交易，关联董事郑英林、杜进、关永清回避了对本议案的工
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。

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 2019 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

会议审议通过公司 2019 年度内部控制有效性的自我评价报告，大华核字[2019]001430

所三特殊普通合伙)为公司出具《内部控制鉴证报告》(大华核字[2019]001430

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

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案》

三十一 《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

以计划向中国银行上饶

同意公司向各银行申请不超过 14000 万元授信额度，打

额度 3500 万元；中国工

县旭日支行 5000 万元，中国农业银行上饶分行申请授信额

万元；江西银行上饶县

商银行上饶县支行 2000 万元，招商银行上饶市分行 2500

支行 1000 万。

上述额度范围内向各银

同时同意授权公司董事长或董事长授权的其他人在

署相关文件。

行申请办理信用业务及向有关登记部门办理相关手续，签

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案》

三十二 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 董事会决议生效起，至公司

《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 审议通过

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

签字页

议纪要》

董事签字:

与会董事

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

胡金生

胡金生

吴永清

[Handwritten signature]

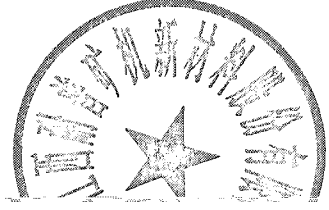
李智勇

[Handwritten signature]

袁旭

袁晓辉

[Handwritten signature]



江西耐普矿机新材料股份有限公司



2019年2月25日