

## 江西耐普矿机新材料股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年7月7日下午16:00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7月3日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于增加对耐普矿机蒙古有限责任公司投资的议案》

耐普矿机蒙古有限责任公司（以下简称“蒙古耐普”）为公司全资子公司，作为公司销售平台在海外销售公司生产的选矿设备及其橡胶备件。近年来，公司在蒙古市场开拓取得一定成效，为进一步打开蒙古及海外矿业市场，结合公司战略规划，公司拟增加对蒙古耐普投资200万美元，用于蒙古耐普的人员招聘、市场开拓及补充现金流。公司对蒙古耐普累计投资共300万美元。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年7月8日