

南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年1月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年1月4日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为本公司2023年度审计机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定2023年度相关审计费用并签署协议。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 19 亿元的综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准）；同意公司 2024 年度为子公司江西南矿工程技术有限公司、江西智矿自动化技术有限公司、江西鑫矿智维工程技术有限公司、南昌鑫力耐磨材料有限公司提供不超过人民币 6.1 亿元的担保额度。本次申请综合授信额度及担保额度预计的有效期限自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议该类事项之日为止，期限内授信及担保额度可循环使用。在担保额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司董事长或管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关协议。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，公司拟为董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。公司全体董事作为本次董监高责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-005）。

4、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，

董事会同意制定该制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 26 日（周五）下午 14:30 在公司研试中心三楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第一届董事会提名与薪酬委员会第五次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日