

**南昌矿机集团股份有限公司**  
**第二届董事会第五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第五次会议于2025年3月7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2025年3月3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2025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向金融机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币22亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信E链、供应链融资等业务。同时，公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保，公司2025年度为上述子公司提供不超过人民币3.88亿元的担保额度。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内授信及担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在

股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。但在调配发生时,对于资产负债率 70% (含) 以上的担保对象,仅能从资产负债率 70% (含) 以上的担保对象处获得担保额度。

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。

详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-004)。

## **2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》**

董事会同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模,变更项目建设内容,并将预定可使用状态的日期延至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 2 月 28 日,“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”账户余额 26,629.40 万元,公司拟将 13,498.05 万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”;将 5,000 万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”;将剩余资金 8,131.35 万元(具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于补充流动资金。同意终止“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”,并将该项目结余募集资金补充流动资金。

为强化募集资金监管,落实专款专用,公司拟新增设募集资金专户,用于新项目的募集资金的集中存放和使用。

国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

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。

详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-005)。

## **3、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会同意公司及子公司在 2025 年与关联方湖南军芑科技股份有限公司(以下简称“军芑科技”)发生销售产品或接受服务等与日常经营相关的各项关

联交易，总金额不超过 6,000.00 万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司持有军芄科技 29.19% 股份，军芄科技为公司联营企业，公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任军芄科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，军芄科技与公司构成关联关系，关联董事龚友良先生回避表决。

国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案事前经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

#### **4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 3 月 26 日（周三）下午 14:30 在公司研试中心三楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日