

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-111

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月22日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟变更公司2024年度财务报告审计机构的议案》

同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更2024年度财务报告审计机构的公告》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会

计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况制定了《会计师事务所选聘制度》。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江西耐普矿机股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于制定<公司内部控制评价办法>的议案》

为规范内部控制评价程序，促进内部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制评价办法》。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江西耐普矿机股份有限公司内部控制评价办法》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、审计委员会 2024 年第五次会议决议。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日