

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2022-045

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 4 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 8 月 24 日星期三召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以下一项议案：

《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，公司将另行公告。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日