

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-062

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于北京时间 2021 年 8 月 3 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 10 名，实际出席董事 10 名，其中董事焦承尧、向家雨、付祖冈现场出席会议，董事贾浩、崔凯、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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划已经授予登记完成，公司总股本增加 42,300,000 股，董事会同意公司注册资本增加 42,300,000 元，由人民币 1,732,471,370 元变更为人民币 1,774,771,370 元，并相应修订《公司章程》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为每股派发现金红利 0.2099 元（含税），根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权

激励计划（草案修订稿）》对行权价格调整的规定，董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格调整为 5.5851 元/股。

董事贾浩、付祖冈系公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

3、审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

为规范公司投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者权益，董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司投资者关系管理制度（2021 年 8 月修订）》。

4、审议通过《关于增补非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》

鉴于杨东升先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务，公司董事会同意提名费广胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时费广胜先生接替杨东升先生担任公司董事会战略委员会委员。费广胜先生的任期自股东大会选举通过之日起，至本届董事会任期届满，费广胜先生不在公司领取薪酬。

上述增补费广胜先生为公司非独立董事的事宜尚需提交公司股东大会审议。增补费广胜先生为公司董事会战略委员会委员的事宜，将在公司股东大会选举其担任非独立董事后生效。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于非独立董事辞任及增补董事的公告》。

5、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，授权公司董事长确定股东大会的具体召开时间、地点，并适时发出股东大会通知。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日