

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2022-019

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于北京时间 2022 年 4 月 26 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：

（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

会议认为公司 2022 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证
券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度经营业绩，没有出现损害公司股东利益的情形。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的 的议案》

会议认为公司为降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风
险以及引发法律责任所造成的损失，为公司及公司董事、监事、高级管理人员购
买责任保险，有利于保障公司及公司董事、监事、高级管理人员权益，促进责任

人员更好地履行职责，促进公司稳健发展。相关内容详见公司披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临 2022-021）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》

同意公司全资附属企业 SEG Automotive Germany GmbH（简称“SEG”）及其子公司向相关金融机构申请总额不超过 4 亿欧元（含 4 亿欧元）的银行贷款，用以提前偿还前次境外贷款及为 SEG 及其子公司提供流动性资金支持。公司及其下属企业将解除及/或变更为前次境外贷款所提供的担保措施，并以公司及其下属企业名义或以公司及其下属企业合法拥有的财产为全部或部分本次银行贷款提供担保（具体担保类型、金额等事项以最终签署的融资及担保协议为准）。相关内容详见公司披露的《关于境外下属企业申请银行贷款及为其提供担保的公告》（公告编号：临 2022-022）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：11 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

2022 年 4 月 26 日