

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2022-058

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于北京时间 2022 年 12 月 21 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、贾浩现场出席会议，董事付祖冈、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。本次会议由公司董事长焦承尧先生主持，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》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 2021 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人民币 0.435 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）》（以下简称“《期权激励计划》”）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由 5.5851 元/股调整为 5.1501 元/股。

董事贾浩、付祖冈是公司 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：9 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《关于公司 2019 年股

票期权激励计划调整行权价格、激励对象名单和期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2022-060）。

## 2、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销部分期权的议案》

根据《期权激励计划》和公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，因 2019 年股票期权激励计划部分激励对象岗位变动或离职、调离、退休等原因，董事会同意调整激励对象名单和期权数量并注销部分期权。本次注销期权数量合计为 662,500 股。

董事贾浩、付祖冈是公司 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：9 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《关于公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格、激励对象名单和期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2022-060）。

## 3、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权等待期已于 2022 年 12 月 18 日届满。董事会认为，第二个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象个人绩效考核指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议注销部分激励对象持有的股票期权外，公司本次期权激励计划现有激励对象的行权资格合法、有效。根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 292 名激励对象办理第二个行权期股票期权行权的相关事宜，对应的股票期权行权数量为 4,491,300 份。

董事贾浩、付祖冈是公司 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：9 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《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2022-061）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2022年12月21日