

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-043

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十七次会议于北京时间 2023 年 7 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、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》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《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意在公司全资子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（“亚新科”）实施事业合伙人持股计划，由公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工，亚新科及其下属子公司部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干员工投资设立的员工持股平台对亚新科进行增资，增资金额合计 40,092.00 万元；同意亚新科以增资扩股方式引入河南泓盛股权投资基金（有限合伙）（“河南泓盛基金”）、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）（“扬中徐工基金”）、启汇润金（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏绿润投资管理有限责任公司、上海嘉榕盛企业管理合伙企业（有限合伙）共 5 家企业作为战略投资者对亚新科进行增资，合计增资金额为 14,400.00 万元（“本次增资”）。

公司就亚新科本次增资放弃优先认购权及其他相关权利。

参与本次增资的公司董事、监事、高级管理人员为公司的关联自然人，参与本次增资的战略投资者河南泓盛基金、扬中徐工基金为公司的关联法人，本次增资构成关联交易。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事焦承尧、贾浩、付祖冈、崔凯、费广胜对本议案已回避表决。

公司独立董事对本议案事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日披露的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-045）。

## （二）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持股计划管理办法（适用于亚新科项目）〉的议案》

根据《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》，公司董事会同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法（适用于亚新科项目）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事焦承尧、贾浩、付祖冈对本议案已回避表决。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日