

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-064

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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（简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于北京时间 2023 年 11 月 15 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、岳泰宇、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》（以下简称“《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《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》

董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记/备案等手续。本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及上市公司监管规则的要求。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体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修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-066）。

（二）审议通过《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职条件和履职方式，加强独立董事履职保障，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》进行全面修订。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》已于本公告同日披露。

（三）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名焦承尧、付祖冈、崔凯、孟贺超、李开顺、岳泰宇为公司第六届董事会非独立董事候选人。前述被提名董事候选人的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

根据相关规定，公司第五届董事会将继续履行职责，直至第六届董事会选举产生后自动卸任。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名程惊雷、季丰、方远、姚艳秋为公司第六届董事会独立董事候选人。

前述被提名独立董事候选人的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

根据相关规定，公司第五届董事会将继续履行职责，直至第六届董事会选举产生后自动卸任。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司第五届董事会提名委员会对上述第（三）项、第（四）项议案所涉及的公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格和个人履

历进行了审查，认为上述非独立董事候选人和独立董事候选人均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入者措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任公司董事的职责要求。

上述第（三）项、第（四）项议案的具体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公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2023-067）。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 5、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

关于召开临时股东大会的通知将择机另行发出。

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

2023 年 11 月 15 日