

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-014

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 7 名董事以通讯方式出席会议。公司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召集并主持，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》（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

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

会议认为公司 2024 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 2024 年第一季度财务状况和经营成果，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，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

(二) 审议通过《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的议案》

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，董事会同意公司终止分拆郑州恒达智控科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》（公告编号：临2024-016）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日