

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-040

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十五次会议于北京时间 2020 年 8 月 28 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事焦承尧、向家雨、付祖冈现场出席会议，董事贾浩、王新莹、汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长焦承尧先生主持，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》（“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要、中期业绩公告及中期报告的议案》

同意公司 A 股《2020 年半年度报告》及其摘要、H 股《截至 2020 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》及《2020 年中期报告》。

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披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2020 年半年度报告》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于公司 2020 年半年度未经审计的财务报表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### 3、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**4、审议通过《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**5、审议通过《关于评价公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**6、审议通过《关于公司对外投资的议案》**

为强化公司在煤矿智能化技术方面的布局，同意公司以现金 1.12 亿元认购南京北路智控科技股份有限公司新增股份，投资后占其总股本的 8%，并授权经理层及战略发展部办理后续协议签署、变更登记等手续。

表决结果：9 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

2020 年 8 月 28 日