

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2023-005

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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（“公司”）第五届董事会第二十次会议于北京时间 2023 年 2 月 1 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、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：

审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

同意筹划控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（“恒达智控”）分拆上市事项（“本次分拆上市”），并授权公司及恒达智控管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果：11 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关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：临 2023-007）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，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独立董事关于公司第五届董事会第二十次会

议相关议案的独立意见》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日