

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2023-009

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于北京时间 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开，公司于 2023 年 2 月 16 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席董事 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。本次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《关于向控股子公司转让部分资产的议案》**

董事会同意公司将位于经开第二十二大街以东、航海东路以南的国有建设用土地使用权（不动产权登记编号：豫（2022）郑州市不动产权第 0067835 号）及地上在建工程，以及与该工程相关的预付账款等资产及相关负债（以下统称“标的资产”）转让给控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司，转让价格以中联资产评估集团河南有限公司出具的标的资产评估值 14,399.20 万元确定。同意授权公司管理层负责办理标的资产转让的具体事宜，包括但不限于签署转让协议、产权变更等相关事项。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 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 2 月 21 日