

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-056

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于北京时间 2023 年 8 月 28 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 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事崔凯、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：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要（A 股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2023 年中期报告及业绩公告（H 股）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 SEG 海外投资层级压减的议案》

为加强境外子公司的管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，董事会同意对 SEG Automotive Germany GmbH（以下简称“SEG”）海外投资层级进行压减（简称“本次重组”），并授权公司管理层按照法律法规办理有关本次重组所需的相关手续，包括但不限于签署与本次重组相关的协议、文件，实

施本次重组的境外投资项目备案、工商变更等法定程序以及申请相关税务豁免等程序。

本次重组涉及的各子公司均为公司的全资附属公司，本次重组为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部整合调整，不会对公司的正常经营产生影响。本次重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于向境外子公司 SEG Automotive Germany GmbH 增资的议案》

董事会同意公司通过全资附属公司香港圣吉国际有限公司对 SEG 进行增资 1.5 亿欧元（简称“本次增资”），并授权公司管理层按照法律法规办理有关本次增资所需的相关手续，包括但不限于签署与本次增资相关的协议、文件，实施本次增资的境外投资项目备案、股权变更登记等法定程序。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次重组及本次增资的相关内容详见公司同日披露的《关于调整部分子公司股权架构及向子公司增资的公告》（公告编号：临 2023-057）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年8月28日