

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-031

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、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”）第四届董事会第十四次会议于北京时间 2019 年 8 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开，董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华以通讯方式出席会议。会议由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：

### 一、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为进一步优化公司 2019 年股票期权激励计划（“本次股权激励计划”），保证公司本次股权激励计划的顺利实施，切实发挥股权激励计划的作用，公司董事会同意对原《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临 2019-033）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：临 2019-034）。

董事贾浩、付祖冈系本次股权激励计划的激励对象，属于关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议。因本议案已对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于制定<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交前述相关股东大会审议。

## 二、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

鉴于公司对《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，公司董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：临 2019-034）。

董事贾浩、付祖冈系本次股权激励计划的激励对象，属于关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议，因本议案已对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于制定<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交前述相关股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日