

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-054

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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（“公司”）第五届董事会第二十九次会议于北京时间 2023 年 8 月 22 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、崔凯现场出席会议，董事王新莹、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《关于补选非独立董事的议案》

董事会同意提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立董事。岳泰宇先生的任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会任期届满，岳泰宇先生不在公司领取薪酬。

本项议案尚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。

（二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选付祖冈先生、岳泰宇先生担任公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，同意补选贾浩先生担任公司第五届董事会提名委员会委员。

其中，补选岳泰宇先生担任战略与可持续发展委员会委员的事项需要在公

司股东大会选举其担任公司非独立董事后方可生效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述两项议案的具体内容详见公司同日披露的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-055）。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，关于召开临时股东大会的通知将择机另行发出。

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

2023 年 8 月 22 日