

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-004

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于北京时间 2021 年 2 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事焦承尧、向家雨现场出席会议，董事贾浩、付祖冈、王新莹、汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以电话通讯方式出席会议并表决。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》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：

审议通过《关于下属公司对外投资的议案》

会议同意公司全资下属公司亚新科国际铸造（山西）有限公司出资 3 亿元设立全资子公司亚新科工业技术（运城）有限公司（以下简称“亚新科运城”，暂定名，最终名称以市场监督管理机关核准的名称为准），并以亚新科运城为项目实施主体，投资建设亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目，项目一期总投资约 69,905 万元，用于研发制造 10-15L 大缸径重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量 6 万吨。

表决结果：9 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下属公司对外投资的公告》（公告编号：临 2021-005）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日