

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-016

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第三十次会议于北京时间 2021 年 3 月 15 日上午 9:00 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、向家雨、付祖冈、王新莹现场出席会议，董事汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议并表决。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》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则》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《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》

公司董事会同意对《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记/备案等手续。

本议案尚需提交股东大会审议。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修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名焦承尧、向家雨、付祖冈、王新莹、杨东升、崔凯为第五届董事会非独立董事候选人。上述被提名董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

根据相关规定，公司第四届董事会将继续履行职责，直至第五届董事会选举

产生后方自动卸任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名程惊雷、季丰、郭文氢、方远为第五届董事会独立董事候选人。上述被提名独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

根据相关规定，公司第四届董事会将继续履行职责，直至第五届董事会选举产生后方自动卸任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案二、议案三的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董事会、监事会换届选举的公告》

四、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意 2021 年 3 月 31 日（星期三）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
- 2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- 4、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

公司董事会同意公司向中国进出口银行河南省分行申请出口卖方信贷贷款 6 亿元人民币、促进境内对外开放贷款 2 亿元人民币，贷款期限均不超过 24 个月；向中国银行河南省分行申请流动资金贷款 2 亿元人民币，贷款期限不超过 36 个月。以上贷款均为信用贷款，无担保措施。贷款利率低于同期商业银行贷款基准利率，具体以合同约定为准。

董事会授权公司财务总监签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。

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向银行

申请流动资金贷款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于回购控股子公司少数股权的议案》

公司董事会同意公司回购 China Renaissance Capital Investment Inc.（简称“崇德资本”）下属 BDIL-SMG Feeder Fund, L.P. 所持有的 SMG Acquisition Fund, L.P.（简称“开曼基金”）12% 的合伙份额（对应出资额 6,000 万欧元），以及池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“中安招商”）所持有的郑州圣吉机电设备有限公司（简称“郑州圣吉”）24.49% 的股权（对应注册资本人民币 60,000 万元）；同时，由公司下属郑煤机国际贸易（香港）有限公司回购崇德资本下属 Blissful Day Investment Limited 所持开曼基金普通合伙人 SMG Acquisition GP 的全部股权（以上交易统称“本次回购”）。本次回购完成后，郑煤机将直接或间接合计持有开曼基金及郑州圣吉 100% 的合伙份额或股权。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于对下属企业 SMG Acquisition Fund, L.P. 增资的议案》

公司董事会同意在 BDIL-SMG Feeder Fund, L.P. 退出 SMG Acquisition Fund, L.P./池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）退出郑州圣吉机电设备有限公司及 Blissful Day Investment Limited 退出开曼基金普通合伙人 SMG Acquisition GP 后，公司通过向 SMG Acquisition Fund, L.P. 增资的方式向 SEG 提供资金支持 1.25 亿欧元。

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

2021 年 3 月 15 日