

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2020年7月31日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-035

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于北京时间 2020 年 7 月 31 日上午 8:15 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事王新莹、汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司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：

1、审议通过《关于公司向交通银行河南省分行申请中长期流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向交通银行河南省分行申请中长期流动资金贷款 3 亿元人民币，贷款期限不超过 3 年。本贷款无担保，实际贷款利率、期限、用途以银行审批及正式签署的合同约定为准。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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于下属公司申请银行流动资金贷款的议案》

为应对全球新冠肺炎疫情对企业的影响，尽快推动复工复产，董事会同意公司下属企业 SEG Automotive Germany GmbH（简称“索恩格德国”）向德国复兴信贷银行等申请流动资金贷款（简称“本次贷款”）不超过 1 亿欧元，用于补充企业运营流动资金，实际贷款利率、期限、用途以银行审批及正式签署的合同约定为准。本次贷款构成索恩格德国 2019 年向 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 等相关金融机构申请的 3 亿欧元境外贷款（简称“2019 年境外贷款”）的一部分。

公司及其下属公司为索恩格德国 2019 年境外贷款项下所提供的担保亦为本次贷款提供担保，担保金额上限及被担保人（即债务人）均不改变。董事会同意签署本次新增贷款相关协议，并对 2019 年境外贷款的相关借款、担保等协议、文件进行修改、补充及签署。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为每股派发现金红利 0.185 元（含税），根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》对行权价格调整的规定，董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 5.98 元/股调整为 5.795 元/股。

董事贾浩、付祖冈系公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 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调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2020-037）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日