

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  
董事長  
焦承堯

中國，鄭州，2021年12月15日

於本文件日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及費廣勝先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-074

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于北京时间 2021 年 12 月 15 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 11 名，实际出席董事 10 名，其中董事焦承尧、向家雨、付祖冈现场出席会议，董事贾浩、崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、方远以通讯方式出席会议并表决。独立董事郭文氢因其他工作安排未亲自出席会议，委托独立董事季丰代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分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：

#### 1、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销部分期权的议案》

根据《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）》（以下简称“《期权激励计划》”）和公司 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 股类别股东大会的授权，因 2019 年股票期权激励计划部分激励对象岗位变动或离职、调离、退休，董事会同意调整激励对象名单和期权数量并注销部分期权。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事贾浩、付祖冈回避表决。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销部分期权的公告》(公告编号:临 2021-076)。

## 2、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2019 年股票期权激励计划设定的等待期将于 2021 年 12 月 18 日届满。董事会认为,第一个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象个人绩效考核指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议注销部分激励对象持有的股票期权外,公司本次期权激励计划现有激励对象的行权资格合法、有效。根据公司 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 股类别股东大会的授权,董事会同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 301 名激励对象办理第一个行权期行权的相关事宜。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事贾浩、付祖冈回避表决。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临 2021-077)。

## 3、审议通过《关于转让参股公司部分股份暨关联交易的议案》

同意公司向扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)转让参股公司郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“速达股份”)10%的股份,转让价格为 9,480.00 万元,按照速达股份的资产评估结果确定。本次转让完成后,公司仍持有速达股份 19.82%的股份。

本次交易涉及关联交易,关联董事费广胜回避表决。

表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于转让参股公司部分股份暨关联交易的公告》(公告编号:临 2021-078)。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日