

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2025-001

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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（简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，董事贾浩因公出差，委托董事长焦承尧出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，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

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

董事会经审议，同意公司 2024 年日常关联交易的执行情况。2025 年，根据公司日常生产经营活动需要，预计发生的日常关联交易总额上限为人民币 357,360 万元。本次预计的 2025 年度日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东的利益。会议同意公司 2025 年度日常关联交易预计情况，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前审议通过，公司全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议通过《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》

会议同意公司全资附属企业 SEG Automotive Germany GmbH（简称“SEG”）及/或其子公司向相关金融机构申请总额不超过 2.5 亿欧元（含 2.5 亿欧元）的银行贷款，用以偿还 SEG 2022 年银团贷款及为 SEG 及其子公司提供流动性资金支持，公司及其下属企业将解除为 2022 年银团贷款所提供的担保措施，并为本次银行贷款提供全额的连带保证责任担保（具体担保类型、金额等事项以最终签署的融资及担保协议为准）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于境外下属企业申请银行贷款及为其提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司董事长确定本次股东大会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关会议文件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日