

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2023-031

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 22 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 11 名，其中董事向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事焦承尧、崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长向家雨先生主持，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《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

会议同意公司向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款 10 亿元人民币，贷款期限不超过 36 个月，本次贷款为信用贷款，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。会议同意授权公司财务总监签署本次贷款相关合同，财务部门负责具体组织实施。

会议同意公司向中国银行股份有限公司郑州中原支行申请流动资金贷款 4 亿元人民币，贷款期限不超过 36 个月，本次贷款为信用贷款，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。会议同意授权公司财务总监签署本次贷款相关合同，财务部门负责具体组织实施。

表决结果：11 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

2023 年 5 月 22 日