

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及会议文件于2019年10月14日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2019年10月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于免去包忠平副总经理职务的公告》（公告编号2019-082）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年10月17日