

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议通知及会议文件于2020年9月25日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年10月9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；公司监事会成员和部分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《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》；

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使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的公告》（公告编号2020-120）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于设立子公司自贡庞源工程机械有限公司的议案》；

同意公司在自贡市航空产业园设立全资子公司自贡庞源工程机械有限公司，新设子公司注册资本10,000万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于设立子公司陕建机（上海）机械科技有限公司的议案》；

同意公司在上海市青浦区设立全资子公司陕建机（上海）机械科技有限公司，新设子公司注册资本20,000万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

同意全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在湖南省株洲市高新区投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面积为 20,000 m²，拟建设内容包括联合厂房、综合楼、仓库、门卫、货场堆场、道路绿化与公用管网等，总投资预计 59,605 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

同意全资子公司庞源租赁在湖北省武汉市黄陂区前川新城工业园投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面积为 66,665 m²，拟建设内容包括联合厂房、综合楼、仓库、门房、货场堆场、道路绿化与公用管网等，总投资预计 100,708 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

同意全资子公司庞源租赁在河北省文安县经济开发区智能装备产业园投资建设智能装备维修再制造生产基地，该基地总用地面积为 32,697.5 m²，拟建设内容包括联合厂房、综合楼一、综合楼二、成品库、生产辅房、货场堆场、道路绿化与公用管网等，总投资预计 100,152 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 35000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

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为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 35000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-121）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

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为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-122）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

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为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-123）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《关于召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

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召开 2020 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-124）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第四、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日