

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议通知及会议文件于2020年5月26日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年6月3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投入募投项目自筹资金的议案》；

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用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号2020-066）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

二、通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

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承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号2020-067）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

三、通过《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》；

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增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告》（公告编号2020-068）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

四、通过《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生

产基地的议案》；

同意苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）在江苏省常熟虞山高新技术产业开发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 62,270 m²（约 93.41 亩），拟建设内容包括联合厂房、综合楼、仓库、配件库、调试及发货场等，计划投资 4.5 亿元，建设资金为苏州庞源自筹，

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

五、通过《关于广东庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

同意广东庞源工程机械有限公司（以下简称“广东庞源”）在广州市花都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 17,234 m²（约 25.85 亩），拟建设内容包括生产车间、宿舍、架空连廊、仓库、门卫、货场堆场、道路绿化与公用管网等，计划投资 1.7 亿元，建设资金为广东庞源自筹。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

六、通过《关于新疆庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

同意新疆庞源工程机械有限公司（以下简称“新疆庞源”）在乌鲁木齐市屯河区的乌鲁木齐经开区内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 33,374 m²（约 50 亩），拟建设内容包括生产区和办公生活区，其中生产区包括生产维修车间、产品周转场、库房等，办公生活区包括办公楼、门卫、绿化等，计划投资 1.5 亿元，建设资金为新疆庞源自筹。

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长城国兴金融租赁有限公司办理 15098 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长城国兴金融租赁有限公司办理 15098 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-069）。

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宁波通商银行股份有限公司

上海分行办理 10000 万元综合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宁波通商银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2020-070）。

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广发银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合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广发银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2020-071）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十、通过《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理 15000 万元项目贷款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苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 15000 万元项目贷款提供担保的公告》（公告编号 2020-072）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十一、通过《关于为北京庞源机械工程有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理 5000 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北京庞源机械工程有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-073）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十二、通过《关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 2000 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安徽庞源机械工程有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-074）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十三、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 1500 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江苏庞源机械工程有限公司 1500 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-075）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十四、通过《关于召开公司 2020 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-076）。

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、十、十一、十二、十三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 6 月 4 日