

## **陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四十一次会议通知及会议文件于2020年8月10日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年8月14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《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河南省长葛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”）在河南省长葛市大周镇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45,988.7 m<sup>2</sup>，拟建设内容包括联合厂房、综合楼、办公楼、生产辅助用房一（仓库）、生产辅助用房二（配件库、污水处理站）、门卫室、露天调试场、道路绿化与公用管网等，总投资预计100,099万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

**二、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在浙江省杭州湾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浙江省杭州湾上虞经济技术开发区（东二区）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43,081.75 m<sup>2</sup>，拟建设内容包括联合厂房、综合楼、试验车间、生产辅助用房（甲类仓库）、污水处理站、门卫室、货场堆

场、道路绿化与公用管网等，总投资预计 104,390 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

**三、通过《关于对子公司西安重装建设机械工程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对全资子公司增资的公告》（公告编号 2020-098）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

**四、通过《关于召开公司 2020 年第七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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-099）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**上述第一、二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 8 月 15 日