

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知及会议文件于2021年12月10日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年12月16日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7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《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》；

为进一步规范公司及子公司的募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规的规定和要求，公司增加了责任追究部分条款，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理36000万元授信借款的议案》；

董事会同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理36,000万元授信借款，期限3年，利率以签订的具体合同为准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理20000万元银行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全资子公司上海庞源

机械租赁有限公司为母公司 20000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-105）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-106）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案》；

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西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号 2021-107）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于召开公司 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-108）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三、四、五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

2021 年 12 月 17 日