

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知及会议文件于2021年8月20日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年8月27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《公司2021年半年度报告及摘要》；

公司2021年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年半年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2021-079）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

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计提商誉减值准备的公告》（公告编号2021-080）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

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计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2021-081）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》；

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 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-082）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》；

公司第一期员工持股计划（草案）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司第一期员工持股计划（草案）摘要详见同日公告。

董事长杨宏军、董事胡立群为本次员工持股计划的拟参加对象，副董事长柴昭一为兜底担保人，均系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司第一期员工持股计划管理办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事长杨宏军、董事胡立群为本次员工持股计划的拟参加对象，副董事长柴昭一为兜底担保人，均系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》；

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的相关信息披露工作，以及向上海证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
- 2、授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 3、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 4、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需

由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理 50000 万元综合授信的议案》；

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 50000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-083）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 47000 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上海庞源机械租赁有限公司办理 47000 万元融资租赁授信并提供担保暨关联交易公告》（公告编号 2021-084）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元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中信银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元授信提供担保的公告》（公告编号 2021-085）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理 1500 万元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 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-086）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司 1000

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《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-087）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、通过《关于召开公司 2021 年第六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 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-088）。

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、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

2021 年 8 月 28 日