

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议通知及会议文件于2022年1月4日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年1月12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《关于对子公司自贡天成工程机械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2022-001）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、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静安支行办理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静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2022-002）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借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子公司自贡天成工

程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 3500 万元借款提供担保的公告》（公告编号 2022-003）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于召开公司 2022 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-004）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二、三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

2022 年 1 月 13 日