

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知及会议文件于2021年4月1日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年4月14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年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《公司2021年年度报告及摘要》；

公司2021年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。

五、通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

报告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。

六、通过《2021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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-027）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《2021 年度独立董事述职报告》；

报告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。

八、通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

报告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。

九、通过《公司 2021 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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2022-028）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度日常关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》；

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公司 2021 年度日常关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2022-029）。

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。

十二、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

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 2022 年度续聘审计

机构的公告》（公告编号 2022-030）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、通过《关于公司 2022 年度投资者关系管理计划的议案》；

具体内容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。

十四、通过《关于任免公司高级管理人员的议案》；

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任免公司高级管理人员的公告》（公告编号 2022-031）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、通过《关于修订公司章程的议案》；

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修改公司章程的公告》（公告编号 2022-032）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、通过《关于修订公司内部控制相关制度的议案》；

相关制度内容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。

十七、通过《关于设立合资子公司陕建机特威苏州有限公司的议案》；

同意公司与广州市特威工程机械有限公司（以下简称“广州特威”）成立合资子公司——陕建机特威苏州有限公司（最终以工商登记核准名称为准），新设子公司注册资本 3,000 万元，公司出资额为 1,530 万元人民币，占股本的 51%；广州特威出资额为 1,470 万元人民币，占股本的 49%。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-033）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十五项议案和第十六项议案中的《股东大会议事规则》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4月16日