

## 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知及会议文件于2022年5月24日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年5月31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《关于任免公司高级管理人员的议案》；

董事会决定根据副董事长兼总经理柴昭一先生提名聘任杨娟女士为公司财务总监，免去白海红先生公司财务总监职务，杨娟女士聘任后将辞去现任外部职务，且该辞职事项不存在法律障碍。

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办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三、四、五、六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

2022 年 6 月 1 日