

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知及会议文件于2022年8月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年8月29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2022年半年度报告及摘要》；

公司2022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2022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《2022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2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2022-079）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；

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与陕西煤业化工集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号2022-080）。

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、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。

四、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司持续风险评估报告的议案》；

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陕西煤业化工集团财务有限公司持续风险评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于修改公司章程的议案》；

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 2022-081）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易的议案》；

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子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-082）。

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、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。

七、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公告》（公告编号 2022-083）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于召开公司 2022 年第八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 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-084）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三、五、六、七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8月30日