

## 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知及会议文件于2023年4月4日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2023年4月13日上午9:30在公司一楼会议室召开。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2022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2022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2022年年度报告及摘要》；**

公司2022年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司2022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2022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](http://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《2022 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-008）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、通过《2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案》；**

公司 2019 度归属于母公司的净利润为 515,681,935.16 元。鉴于公司母公司未分配利润为-533,407,318.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案出具意见：公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司 2019 年度利润分配预案》，并提交公司 2019 年度股东大会审议。

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 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 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 2022 年度日常

关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2023-009）。

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 2023 年度续聘审计机构的公告》（公告编号 2023-010）。

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 2023 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《关于注销陕建机（上海）机械科技有限公司的议案》；**

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注销全资子公司陕建机（上海）机械科技有限公司的公告》（公告编号 2023-011）。

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申请年度融资租赁额度的议案》；**

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申请年度融资租赁额度的议案的关联交易公告》（公告编号 2023-012）。

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。

**十六、通过《关于全面风险管理制度的议案》；**

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《关于公司股东推荐董事候选人的议案》；**

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名杨娟女士、惠鹏先生为公司第七

届董事会董事候选人。

1、选举杨娟女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举惠鹏先生为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十八、通过《关于高级管理人员辞职的议案》；**

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高级管理人员辞职的公告》（公告编号 2023-013）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十九、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

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聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号 2023-014）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十、通过《关于确认公司向陕西省煤炭物资供应公司原材料采购关联交易的议案》；**

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确认公司向陕西省煤炭物资供应公司原材料采购的关联交易公告》（公告编号 2023-015）。

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。

#### **二十一、通过《关于召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-016）。

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、十五和第十七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

2023年4月14日