

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2023-025

## 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知及会议文件于2023年5月10日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2023年5月16日上午09:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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《关于修订〈境外投资管理办法〉的议案》；

为符合公司境外投资管理实际，规范境外投资行为、提高境外投资效益、防范境外投资风险、保障境外投资安全、保证公司战略目标的实现，根据有关法规制度，公司对原《境外投资管理办法》进行了修订，该制度以后由公司企管规划部负责解释修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023年5月16日