

## **陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十七次会议通知及会议文件于2023年8月11日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2023年8月16日上午9:30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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金贷款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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2023-032）。

表决结果：同意票9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在南京银行股份有限公司办理5000万元流动资金贷款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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2023-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金贷款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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 8000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》（公告编号 2023-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司办理 5000 万元固定资产贷款和 5000 万元银行承兑汇票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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司办理 5000 万元固定资产贷款和 5000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的公告》（公告编号 2023-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、通过《关于为子公司西安重装机械化工务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 2000 万元流动资金贷款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《关于为子公司西安重装机械化工务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告》（公告编号 2023-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、通过《关于召开公司 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**上述第一、二、三、四、五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 8 月 16 日