

# 陕西建设机械股份有限公司

## 2024 年第一次独立董事专门会议决议

(二〇二四年一月十九日)

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议通知及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王满仓主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的立场对拟提交公司第七届董事会第三十二次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。具体情况如下：

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《关于公司董事会换届选举的议案》：

同意提名杨宏军先生、柴昭一先生、胡立群先生、杨娟女士、惠鹏先生、耿洪彬先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名王伟雄先生、王鲁平先生、马晨先生为第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律规定的担任上市公司董事和独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、通过《关于发行中期票据的议案》：

公司本次通过发行中期票据进行融资，有利于提高公司流动性、拓展融资渠道、降低公司融资成本、保障经营发展中的资金需求，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。本事项符合相关法律法规的要求，符合目前公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

综上所述，我们同意公司本次董事会换届选举和发行中期票据相关事宜，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(以下无正文)

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签署页)

与会独立董事：



王建玲

王满仓

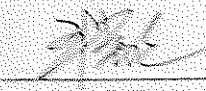
王伟雄



(本页为正文，为陕西德设机械装备有限公司2024年第一次职工董事专门会议决议登  
录页)

王少波已签署。

\_\_\_\_\_  
王德珍

  
\_\_\_\_\_  
王少波

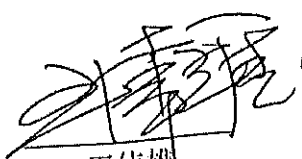
\_\_\_\_\_  
王雨晴

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签署页)

与会独立董事：

\_\_\_\_\_  
王建玲

\_\_\_\_\_  
王满仓

  
王伟耀

