

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知及会议文件于2025年1月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年1月16日下午4:00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、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

1、推举董事长杨宏军先生、独立董事马晨先生、董事柴昭一先生、董事车万里先生、董事耿洪彬先生为公司第八届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；

2、推举独立董事王鲁平先生、独立董事王伟雄先生、董事惠鹏先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王鲁平先生为主任委员；

审计委员会与提名委员会委员人员不做变更。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、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》；

具体内容详见公司同日公告《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2025-004）。

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、车万里、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于发行永续中期票据的议案》；

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于发行永续中期票据的公告》（公告编号 2025-005）。

此项议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军、车万里、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁售后回租提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号 2025-006）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于修订公司董事会授权管理办法的议案》；

为了充分维护公司投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《陕西建设机械股份有限公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及制度规定，对公司现行的《董事会授权管理办法》的部分条款进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于召开公司 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-007）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二、三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

2025 年 1 月 16 日