

陕西建设机械股份有限公司

2026 年第四次独立董事专门会议决议

（二〇二六年八月二十六日）

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次独立董事专门会议通知及会议文件于 2026 年 8 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 26 日上午召开。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鲁平主持本次会议。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八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：

关于《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》的独立意见：

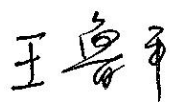
陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。陕煤财司为公司提供的金融服务业务为正常的商业行为，公司与其发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。该风险评估报告充分反映了陕煤财司的经营资质、业务和风险状况。我们同意该风险评估报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议签署页）

与会独立董事：



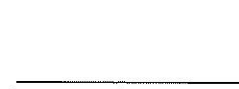
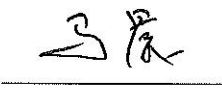
王鲁平

马 晨

沈 灏

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议签署页）

与会独立董事：

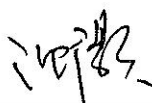
		
王鲁平	马 晨	沈 灏

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议签署页）

与会独立董事：

王鲁平

马 晨



沈 灏