

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”）第八届董事会第三十三次会议通知及会议文件于2026年9月15日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年9月21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。会议由董事长车万里先生主持，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《关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理流动资金借款提供担保的公告》（公告编号2026-047）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于为子公司办理售后回租提供担保的议案》。

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理售后回租提供担保的公告》（公告编号2026-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年9月21日