

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议通知及会议文件于2026年9月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年9月24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《关于追加提请股东会审议为子公司担保事项的议案》；

鉴于公司子公司庞源租赁资产负债率超过70%，相关公司为其提供担保事项尚需提交股东会审议批准。因此董事会同意将第八届董事会第一次会议审议通过的《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理40000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于为子公司申请办理融资租赁额度提供担保的议案》、第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于为子公司办理15000万元授信提供连带责任保证担保的议案》三项担保议题事项追加提交公司临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于提请股东会审议为子公担保事项的议案》；

公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案》《关于为子公司办理售后回租提供担保的议案》，担保对象子公司庞源租赁资产负债率超过70%，尚需提交公司股东会审议批准。董事会同意将上述议案提交公

司临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2026 年 10 月 12 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号 2026-051)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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 24 日