

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知及会议文件于2021年1月8日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年1月15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；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、通过《关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理20000万元授信的议案》；

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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司20000万元银行敞口授信提供担保的公告》（公告编号2021-001）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于为绍兴庞源机械科技有限公司中国工商银行股份有限公司上虞支行办理17000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》；

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为绍兴庞源机械科技有限公司办理17000万元项目贷款提供担保的公告》（公告编号2021-002）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理1000万元流动资金借款提供担保的议案》；

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为子公司西安重装建设机械化工工程有限公司 1000 万元流动资金借款提供担保的公告》(公告编号 2021-003)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于注销路机联盟(北京)工程设备有限公司的议案》；

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注销控股子公司路机联盟(北京)工程设备有限公司的公告》(公告编号 2021-004)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；

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子公司上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号 2021-005)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；

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子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海颐东机械施工工程有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号 2021-006)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；

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子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司 1000 万元银行授信提供担保的公告》(公告编号 2021-007)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》；

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子公司上海庞源机械

租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司 800 万元银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-008）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《关于召开公司 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-009）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七、八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

2021 年 1 月 16 日