

陕西同力重工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶磊先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022年半年度报告及报告摘要》的议案；

- 1.议案内容：

审议《陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度报告及报告摘要》。

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-094）及《陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-095）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-090）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年半年度财务审计报告》议案；

1.议案内容：

审议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西同力重工股份

有限公司 2022 年半年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商备案》的议案；

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，根据公司实际情况，公司第五届董事会改选后现有董事 6 人，特对《陕西同力重工股份有限公司章程》的有关条款进行修订。

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-092）和《陕西同力重工股份有限公司章程》（公告编号：2022-093）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案；

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》以及内部控制规范建设的要求，公司拟定于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司召开 2022 年第二次临时股

东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)及摘要》议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-097）和《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》议案；

1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权实施本期员工持股计划并制定相关的管理规则；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会将参与对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；

6、授权董事会对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；

7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

8、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

9、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

10、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构；

11、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司前期与向浙商银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步意向，公司拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务壹亿伍仟万元人民币，具体内容如下：

(1)、本公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿伍仟万元，期限 2 年。上述期间是指授信业务发生时间。具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以我公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准。

(2)、授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司及全资子公司和浙商银行开展资产池业务》议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-100）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行开展分销通业务》议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和兴业金融租赁有限公司开展融资租赁业务》议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务》议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2022-096)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》议案。

1.议案内容:

详细内容见公司2022年8月18日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2022-096)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》议案。

1.议案内容:

详细内容见公司2022年8月18日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》(公告编号:2022-099)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2022年8月18日