

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知及会议文件于2018年2月2日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年2月9日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理租赁债权转让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子公司上海庞源机械租赁有限公司办理租赁债权转让提供担保的公告》（公告编号2018-009）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理7000万元融资租赁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为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理7000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2018-010）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金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子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号 2018-011）。

表决结果：同意票 8 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

二〇一八年二月十日