

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知及会议文件于2018年3月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年3月27日上午9:30以通讯表决方式召开。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《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司购买机器设备的议案》；

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向陕西建设机械（集团）有限责任公司购买机器设备的关联交易公告》（公告编号2018-025）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁合同之补充协议二〉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与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁合同之补充协议二〉的关联交易公告》（公告编号2018-026）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2018年度设备采购额度的议案》；

同意公司子公司上海庞源机械租赁有限公司2018年计划新增设备采购额140,000万元，其中：100吨米级塔式起重机227台，采购金额10,100万元；100~400吨米级

塔式起重机 930 台，采购额 93,300 万元；400 吨米级以上塔式起重机 37 台，采购 10,300 万元；施工升降机 125 台，采购额 4,300 万元；配套件及二手设备采购额 22,000 万元。资金来源为企业自筹，具体设备采购种类、数量及时间以庞源租赁经营需要为准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于聘请审计和资产评估机构的议案》；

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聘请审计机构及评估机构的公告》（公告编号 2018-027）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》；

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子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》（公告编号 2018-028）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理 12000 万元综合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陕西煤业化工集团财务有限公司办理 12000 万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2018-029）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于召开公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-030）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二、三、五、六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

二〇一八年三月二十八日