

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年3月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年3月11日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过《关于公司设立数字科技部的议案》

为进一步强化公司数智化能力建设，发挥战略赋能与价值创造作用，驱动业务增长，助力第三轮战略转型落地，公司拟设立数字科技部。

表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

2、审议通过《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年向金融机构申请授信额度的公告》（临2026-003）。

表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

3、审议通过《关于赤峰秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于赤峰秦风气体有限公司申请项目贷款的公告》（临2026-004）。

表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2026年3月14日