

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议通知及会议文件于2020年6月28日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年7月3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《关于公司在北京银行申请办理20000万元综合授信的议案》；

同意公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信20,000万元，期限1年，其中：流动资金借款10,000万元，年利率4.785%；零保证金银承10,000万元。该笔综合授信由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

鉴于此项议案涉及关联担保，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。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

二、通过《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案》；

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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的公告》（公告编号2020-083）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

三、通过《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元流动资金借款授信提供担保的议案》；

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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元流动资金借款授信提供担保的公告》（公告编号 2020-084）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理 5000 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北京国资融资租赁股份有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-085）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于召开公司 2020 年第六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 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-086）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二、三、四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

2020 年 7 月 4 日