

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议通知及会议文件于2020年9月4日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年9月11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《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经自查认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经自查认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、经逐项表决，通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；

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公开发行公司债券预案的公告》（公告编号 2020-109）。

1、发行规模

公司公开发行公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者，具体发行对象由股东大会授权董事会或经营层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜确定。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、债券期限及品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种，具体品种及各自规模期限构成由股东大会授权董事会或经营层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、债券利率及其确定方式

本次债券票面利率由股东大会授权董事会或经营层根据网下询价簿记结果与主承销商在预设利率区间内按照市场情况协商确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、担保方式

本次公司债券发行不提供担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、发行方式

本次公司债券以公开方式发行，可一次发行，也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、赎回条款或回售条款

关于本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及其他相关条款的具体事宜，由股东大会授权董事会或经营层确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金等法律法规允许的用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或经营层根据公司实际需求情况确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、偿债保障措施

本次公司债券发行后，若出现未能或预计不能依据法律法规及相关约定按期足额偿付债券本息的情况时，由股东大会授权董事会或经营层决议至少采取如下措施，并办理与该等措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、发行债券的上市

在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次公开发行公司债券发行完毕后，公司将尽快申请在上海证券交易所上市交易。

由股东大会授权董事会或经营层根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、决议有效期

有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、经逐项表决，通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

1、发行规模

公司非公开发行公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模

由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者，具体发行对象由股东大会授权董事会或经营层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜确定。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、债券期限及品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种，具体品种及各自规模期限构成由股东大会授权董事会或经营层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、债券利率及其确定方式

本次债券票面利率由股东大会授权董事会或经营层根据网下询价簿记结果与主承销商在预设利率区间内按照市场情况协商确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、担保方式

本次公司债券发行不提供担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、发行方式

本次公司债券以非公开方式发行，可一次发行，也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、赎回条款或回售条款

关于本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及其他相关条款的具体事宜，由股东大会授权董事会或经营层确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金等法律法规允许的用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或经营层根据公司实际需求情况确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、偿债保障措施

本次公司债券发行后，若出现未能或预计不能依据法律法规及相关约定按期足额偿付债券本息的情况时，由股东大会授权董事会或经营层决议至少采取如下措施，并办理与该等措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、发行债券的挂牌转让

在满足相关法律法规规定的挂牌转让条件的前提下，本次非公开发行公司债券发行完毕后，公司将尽快申请在上海证券交易所挂牌转让。

由股东大会授权董事会或经营层根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、决议有效期

有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于本次公司债券发行授权事项的议案》；

为保证本次公司发行债券相关工作能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会或经营层在有关法律法规及公司章程的规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、就本次公司债券向有关监管部门、机构办理申报、审批、备案、登记、存续期信息披露等手续；

2、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场环

境并结合公司实际情况，确定本次公司债券的发行方案以及修订、调整具体发行条款，包括但不限于发行方式、发行规模、债券品种期限、票面利率及其确定方式、利率调整机制、发行时机与承销方式、发行对象、募集资金用途、超额配售选择权设置、含权条款设置、信用评级安排、还本付息安排、具体偿债保障措施、终止发行等与发行方案及条款有关的全部事宜；

3、决定聘请参与本次公司债券的中介机构；

4、具体实施本次公司债券申报审批、备案发行、登记上市及存续期管理等一切相关事宜，包括但不限于草拟、审阅、修改、签署、执行与本次公司债券申报、发行、上市及存续期管理相关的文件，包括但不限于募集说明书等申报文件、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金三方监管协议、登记上市协议及各类公告文件等，并根据法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务；

5、如遇国家法律法规、监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规、监管部门的相关政策及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定并结合监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行及/或上市及/或挂牌转让的相关工作；

6、全权负责办理与本次公司债券申报审批、备案发行、登记上市及存续期管理有关的其他事项。

上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于聘请本次发行债券工作主承销商的议案》；

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发行公司债券涉及关联交易的公告》（公告编号 2020-110）。

鉴于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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于公司在北京银行申请办理 30000 万元综合授信的议案》；

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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 30000 万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2020-111）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于公司在招商银行申请办理 10000 万元综合授信的议案》；

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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 10000 万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2020-112）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《关于公司在光大银行申请办理 14000 万元综合授信的议案》；

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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 14000 万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2020-113）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《关于公司在浦发银行申请办理 20000 万元综合授信的议案》；

同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理 20,000 万元综合授信，全部为流动资金借款，期限 3 年，利率 4.4%。该笔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。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 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交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2020-114）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、通过《关于召开公司 2020 年第八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 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-115）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一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 9 月 12 日