

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知及会议文件于2021年4月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年4月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6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《公司2021年第一季度报告及摘要》；

公司2021年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年第一季度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000万元银行授信的议案》；

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30000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-056）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司股东提名董事候选人的议案》；

根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会

董事候选人和监事会监事候选人的提案》，提名胡立群先生为公司第七届董事会董事候选人。（董事候选人简历见附件）

具体表决情况如下：

选举胡立群先生为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于召开公司 2021 年第四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 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-057）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

胡立群，男，1967年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席。

主要学习和工作经历：

1989年7月至1998年10月，历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委书记、学生科副科长、学生科科长；1998年10月至2002年5月，任铜川矿务局教育处副处长（期间2000年3月至2003年6月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；2002年5月至2006年4月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006年4月至2008年10月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民政府挂职，任渭滨区副区长；2008年10月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司监事、纪委书记；2011年5月至2015年9月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2015年9月至2020年4月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020年4月至2021年4月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席、监事；2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席。