

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知及会议文件于2018年1月16日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年1月19日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事宋林先生因工作原因未能出席，书面委托独立董事张敏女士代为出席并表决；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法律、法规和《公司章程》的有关规定，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各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万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南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-005）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于子公司自贡天成工程机械有限公司违规使用募集资金及整改情况的议案》。

公司子公司自贡天成工程机械有限公司存在违规使用2,500万元募集资金偿还银行贷款、支付税金及货款的行为，目前上述资金已经全部归还至公司募集资金专户，并按照规定的用途使用完毕，未对募投项目的实施造成不利影响，未对公司及股东、特别是中小股东的利益造成损失。对于上述事项，公司已采取了必要的整改措施，并对相关责

任人进行了处罚，独立财务顾问也出具了现场检查报告，公司独立董事亦发表了独立意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司自贡天成工程机械有限公司募集资金使用过程中存在违规问题之自查及整改情况报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十日