

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知及会议文件于2025年8月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年8月27日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长车万里先生主持，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2025年半年度报告及摘要》；

公司2025年半年报及摘要全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里、樊福锁先生进行了回避。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、通过《关于修订公司部分内控制度的议案》；

陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、通过《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号 2025-050）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三项议案中对《股东会议事规则》和《股东会网络投票工作制度》的修订尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日