

陕西建设机械股份有限公司

2026 年第一次独立董事专门会议决议

(二〇二六年四月二十三日)

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议通知及会议文件于 2026 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日上午召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王鲁平主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的立场对拟提交公司第八届董事会第二十六次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。具体情况如下：

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具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，自开业以来严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，且建立了较为完善的内部控制体系，可以较好的控制风险。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁土地使用权的议案》；

本次关联交易是为了维护公司正常办公经营需要，有利于公司持续稳定发展；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交至董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易事项及预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》。

公司与关联方开展的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公

司和全体股东的利益；关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交至董事会审议。

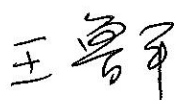
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

综上所述，我们同意上述三项议题事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议签署页)

与会独立董事：


王鲁平


马 晨


沈 灏