

陕西建设机械股份有限公司

2026 年第二次独立董事专门会议决议

(二〇二六年六月十七日)

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次独立董事专门会议通知及会议文件于 2026 年 6 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 6 月 17 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二十九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：

通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》。

本次关联交易是为了维护公司正常生产经营需要，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。

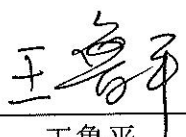
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

综上所述，我们同意上述议题事项，并同意将此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 年第二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

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2026 年第二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

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2026 年第二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