

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知及会议文件于2026年6月10日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年6月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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《关于公司部分组织架构调整的议案》；

董事会同意公司部分组织架构调整的提议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司核销应收款项的议案》；

董事会同意对已取得合法有效证据、确属无法收回的款项申请核销，拟核销应收账款及其他应收款合计36,901,476.26元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、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》。

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的关联交易公告》（公告编号2026-028）。

本议案因涉及关联交易，关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二项议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日