

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2023-028

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知及会议文件于2023年6月2日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2023年6月9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；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《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》；

具体内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止筹划公开发行可转换公司债券事项的公告》（2023-026）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于终止设立合资子公司陕建机特威苏州有限公司的议案》；

经董事会决议，公司与广州市特威工程机械有限公司终止设立合资子公司—陕建机特威苏州有限公司。

表决结果：同意票9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

2023年6月9日