

陕西建设机械股份有限公司

2024 年第二次独立董事专门会议决议

(二〇二四年二月五日)

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议通知及会议文件于 2024 年 1 月 30 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日下午召开。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伟雄主持本次会议。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一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《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》。

本次关联交易对子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障庞源租赁已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议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，董事会履行了诚信义务；本次关联交易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，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

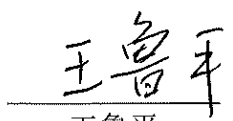
综上所述，我们同意公司本次董事会关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的相关事宜，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

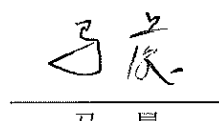
(以下无正文)

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议签署页)

与会独立董事：


王伟雄


王鲁平


马晨