证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2023-011

陕西建设机械股份有限公司
关于注销全资子公司陕建机（上海）机械科技有限公司的公告

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。

一、董事会审议情况

2023 年 4 月 13 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）上午召开了公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销陕建机（上海）机械科技有限公司的议案》；经公司 7 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意公司依法注销全资子公司陕建机（上海）机械科技有限公司（以下简称“上海科技”）事项。

董事会具体情况详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2023-017）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、陕建机（上海）机械科技有限公司基本情况

1、企业名称：陕建机（上海）机械科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册资本：人民币 2 亿元

4、法定代表人：柴昭一

5、注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号 2 幢

6、成立时间：2020 年 7 月 22 日

7、经营范围：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事建筑机械科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备安装、维修、租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生产加工机械设备及配件、金属制品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司控股占比 100%。

三、注销原因

公司设立上海科技之初拟为提升公司租赁服务业务在上海及周边地区的市场渗透率、满足规划建设上海地区塔机智能制造和再制造基地用地需求、匹配上海市青浦区投资许可。截至目前，上海科技尚未发生实质经营业务，人员均为公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司人员兼任。现因当地政府招商扶持政策发生较大变化，相关用地指标始终无法落实，导致其后续无法实质开展业务，鉴于此，公司拟决定注销子公司上海科技。

四、对公司影响

公司决定注销全资子公司上海科技，是基于公司发展和实际经营情况，并结合公司进一步规范管理、控制成本的考虑而作出的正常商业决策；该子公司的注销对公司合并财务报表不产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2023-013

陕西建设机械股份有限公司
关于公司高级管理人员免职的公告

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”）于 2023 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员免职的议案》。为进一步优化公司高级管理人员团队结构，完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，公司免去刘帝芳先生公司总工程师职务。

公司董事会谨向刘蒂芳先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2023-016

陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度财务决算报告	√
4	公司 2022 年年度报告及摘要	√
5	2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告	√
6	2022 年度独立董事述职报告	√
7	公司 2022 年度利润分配预案	√
8	关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案	√
9	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
10	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	√
累积投票议案		
11.00	关于公司股东推荐董事候选人的议案	应选董事(2)人
11.01	选举杨娟女士为公司第七届董事会董事	√
11.02	选举惠鹏先生为公司第七届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公告于 2023 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2023 年 4 月 29 日（星期六）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600984	建设机械	2023/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于 2023 年 5 月 6 日、8 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 10 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度财务决算报告			
4	公司 2022 年年度报告及摘要			
5	2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告			
6	2022 年度独立董事述职报告			
7	公司 2022 年度利润分配预案			
8	关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案			
9	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
10	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			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日　　受托人身份证号：

备注：非累积投票议案表决时，委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

累积投票议案表决时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权数，股东拥有的表决权可以集中使用投向一名董事、监事候选人，也可分散投向各候选人，经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决权总数，否则视为该股东的该类投票无效。

附件 2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

股票代码：600984　　股票简称：建设机械　　编号：2023-012

陕西建设机械股份有限公司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的关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）拟在 2023 年度内在陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源融资”）申请办理融资租赁 5 亿元额度，均用于回租业务，期限 5 年，IRR 利率不高于年化 5.55%，且无需公司提供担保。

● 过去 12 个月内公司无类似关联交易事项。

一、关联交易概述

截至 2022 年 12 月 31 日，庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁 5.28 亿元，并由公司提供担保。目前，为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，经沟通协商，庞源租赁拟在 2023 年度内在开源融资申请办理融资租赁 5 亿元额度，均用于回租业务，期限 5 年，IRR 利率不高于年化 5.55%，且无需公司提供担保。

鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司尚无类似关联交易事项。

二、关联方介绍

1、开源融资为公司控股股东的全资子公司，法定代表人：桂泉海；注册资本：100,000 万元；注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 4 层 0429 室；主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事向业拆借、股权投资等业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、2022 年度，开源融资经审计的资产总额为 448,926.41 万元，净资产 119,577.13 万元，营业收入 24,438.79 万元，净利润 7,665.32 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：庞源租赁拟向开源融资申请办理的 2023 年融资租赁授信 5 亿元额度。

四、关联交易的主要内容和履约安排

为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，庞源租赁拟在 2023 年度内在开源融资申请办理融资租赁 5 亿元额度，均用于回租业务，期限 5 年，IRR 利率不高于年化 5.55%，且无需公司提供担保。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

庞源租赁向开源融资申请融资租赁额度，有助于改善庞源租赁设备采购资金不足和流动资金紧张的状况，保证庞源租赁工程项目的推进和塔机租赁的市场布局。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2023 年 4 月 13 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《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》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、胡立群进行了回避，非关联董事柴昭一、卢青及独立董事王建玲、王满仓、王伟雄一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号 2023-017）。

2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。并发表如下独立意见：

本次关联交易对子公司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。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解庞源租赁流动资金紧张的状况，保证其生产经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》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。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕煤集团、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、公司独立董事独立意见；

3、董事会审计委员书面审核意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

股票代码：600984　　股票简称：建设机械　　编号：2023-014

陕西建设机械股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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”）于 2023 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王琛煜先生、余凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，董事会秘书李晓峰先生不再担任公司证券事务代表职务。

王琛煜先生、余凯先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王琛煜先生、余凯先生未持有公司股份；个人简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

姓名：王琛煜

联系电话：021-32180088

电子邮箱：wangcy@pangyuan.com

办公地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号

姓名：余凯

联系电话：029-82592288

传真：029-82592287

电子邮箱：scmc600984@163.com

办公地址：陕西省西安市新城区金花北路 418 号证券投资部

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附件：

王琛煜先生简历

王琛煜，男，汉族，1972 年 10 月 3 日生，上海大学 MBA 教育学院，工商管理硕士。2011 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司子公司上海庞源机械租赁有限公司副总经理兼陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长、上海银蜻蜓网络科技有限公司执行董事、总经理。

工作简历：

1995 年 8 月至 2000 年 5 月，任上海宝钢十三冶金建设有限公司设备分公司主办会计兼团总支书记；2000 年 6 月至 2007 年 8 月任闽发证券有限责任公司营业部、资管总部、投行总部和上海管理总部等部门经理；2007 年 8 月至 2011 年 2 月任东兴证券股份有限公司上海分公司（投资银行类）部门经理；2011 年 3 月至 2015 年 2 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事会秘书兼副总裁；2015 年 2 月至 2015 年 9 月任永达投资公司、永达资产公司总经理助理，永达资产公司董事；2015 年 10 月至 2018 年 2 月任杰隆企业集团副总裁；2018 年 2 月至今任陕西建设机械股份有限公司子公司上海庞源机械租赁有限公司副总经理兼上海银蜻蜓网络科技有限公司执行董事、总经理；2023 年 3 月至今兼任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。

余凯先生简历

余凯，男，汉族，1979 年 2 月生，中共党员，工商管理专业本科学历。2022 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司证券投资部副部长。

工作简历：

2001 年 6 月至 2001 年 12 月任陕西建设机械股份有限公司改制办科员；2001 年 12 月至 2018 年 3 月任陕西建设机械股份有限公司证券投资部科员、主任科员；2018 年 3 月至今任公司证券投资部副部长。

股票代码：600984　　股票简称：建设机械　　编号：2023-015

陕西建设机械股份有限公司
关于确认公司向陕西省煤炭物资供应公司原材料采购的关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）下属子公司陕西省煤炭物资供应公司（以下简称“煤炭物资公司”）分批次采购了生产用钢材共计 895.66 吨，年度内累计达到 5,378,707.96 元。

● 过去 12 个月内公司尚无类似关联交易事项。

一、追加确认关联交易情况概述

2022 年，为了满足生产经营中的原材料采购投入需求，经市场调研和双方协商，公司向陕煤集团的下属子公司煤炭物资公司分批次采购了生产用钢材共计 895.66 吨，年度内累计达到 5,378,707.96 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易需提交公司董事会追加审议。

鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司尚无类似关联交易事项。

二、关联方介绍

1、煤炭物资公司为公司控股股东的全资子公司，法定代表人：郭旭东；注册资本：7713.500000 万元；注册地址：陕西省西安市新城区尚勤路 90 号；主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；日用百货销售；金属材料销售；钢件及粉末冶金制品制造；建筑材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；机械设备销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；有色金属合金销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理；打字复印；润滑油销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；商务代理代办服务；国内贸易代理；旧货销售；汽车旧车销售；财务咨询；税务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、2022 年度，煤炭物资公司经审计的资产总额为 630,403,022.09 元，净资产-144,644,550.06 元，收入 579,572,806.34 元，净利润 23,267,427.59 元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是：公司于 2022 年分批次向煤炭物资公司采购的生产用钢材 895.66 吨，累计金额 5,378,707.96 元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

为了满足生产经营中的原材料采购投入需求，公司向煤炭物资公司分批次采购了生产用钢材共计 895.66 吨，年度内累计达到 5,378,707.96 元。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司向煤炭物资公司采购钢材是公司生产经营实际需要，是以市场价格为参照进行的公允交易，不会损害公司和股东及其中小股东的利益，均有相关法律法规和政策保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

公司管理层将强化《关联交易管理办法》的学习，做好关联交易情况的执行监控，切实提高关联交易预计的准确性，及时将需董事会审议的关联交易事项按规定提交审议。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2023 年 4 月 13 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司向陕西省煤炭物资供应公司原材料采购关联交易的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、胡立群进行了回避，非关联董事柴昭一、卢青及独立董事王建玲、王满仓、王伟雄一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号 2023-017）。

2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。并发表如下独立意见：

本次关联交易是为了满足公司生产经营的需要，促进公司可持续发展；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，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，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中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。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是经双方友好协商确定，遵循了市场原则，价格公允；本次关联交易是为了满足公司生产经营的需要，便于公司保持日常生产经营活动，促进公司可持续发展；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》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。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、公司独立董事独立意见；

3、董事会审计委员书面审核意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2023-017

陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知及会议文件于 2023 年 4 月 4 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 4 月 13 日上午 9:30 在公司一楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 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《公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；

公司 2022 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2022 年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-008）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《2022 年度独立董事述职报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

公司 2019 度归属于母公司的净利润为 515,681,935.16 元。鉴于公司母公司未分配利润为-533,407,318.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案出具意见：公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司 2019 年度利润分配预案》，并提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、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》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、通过《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2023-009）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2023 年度续聘审计机构的公告》（公告编号 2023-010）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、通过《关于公司 2023 年度投资者关系管理计划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、通过《关于注销陕建机（上海）机械科技有限公司的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于注销全资子公司陕建机（上海）机械科技有限公司的公告》（公告编号 2023-011）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、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》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司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的关联交易公告》（公告编号 2023-012）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、通过《关于全面风险管理制度的议案》；

相关制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》；

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名杨娟女士、惠鹏先生为公司第七届董事会董事候选人。

1、选举杨娟女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举惠鹏先生为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、通过《关于高级管理人员免职的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司高级管理人员免职的公告》（公告编号 2023-013）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号 2023-014）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、通过《关于确认公司向陕西省煤炭物资供应公司原材料采购关联交易的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于确认公司向陕西省煤炭物资供应公司原材料采购的关联交易公告》（公告编号 2023-015）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-016）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十五和第十七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2023-007

陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十三次会议通知及会议文件于 2023 年 4 月 4 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 4 月 13 日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席许建平先生主持。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》的有关规定，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