

陕西建工集团股份有限公司

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。

会议通知已于 2022 年 8 月 1 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于申请债务融资的议案》

为进一步助力公司发展，优化债务结构，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，以组合金融工具形式申请债务融资合计不超过 300 亿元，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务等申请或发行有关的一切事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请债务融资的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于申请注册或发行公司债券的议案》

为满足公司生产经营需要，降低债务融资成本，同意自公司股东大会审议通过本议案起一年内，申请注册或发行公司债券合计不超过 50 亿元，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与公司债券注册或发行有关的一切事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请注册或发行公司债券的公告》（公告编号：2022-042）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任韩军锋先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于对外投资的议案》

同意下属子公司陕西建工第九建设集团建设发展有限公司以 30000 万元受让西安沣东控股有限公司持有的陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业（有限合伙）3.75% 份额。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司拟受让合伙企业基金份额及累计对外投资的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十八会议审议通过的须经股东大会批准的《关于申请注册或发行公司债券的议案》《关于公司更换监事的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日

附件：简历

韩军锋先生，汉族，1977年生，研究生学历，高级政工师、工程师、经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

曾任陕西建工安装集团有限公司党政办公室主任、董事会秘书，陕西华山路桥集团有限公司党委副书记、纪委书记，陕西建工集团有限公司纪委副书记、监察室主任、党委组织部、人力资源部部长，陕西建工控股集团有限公司工会副主席（主持工作）、党委组织部部长、党校常务副校长、直属机关党委书记，陕西建工集团股份有限公司工会主席、党委组织部部长、人力资源部经理。