

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年10月22日以通讯送达的方式发出，于2024年10月29日15:00在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意10票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》；

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二、会议以同意10票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年三季度计提减值准备的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

三、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》；

关联董事付向东先生、陈生先生、全登华先生、申建云先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

四、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增补苏肃先生为第八届董事会非独立董事的议案》；

2024 年 10 月 15 日，公司董事詹凯州先生向董事会递交了书面辞职报告，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，詹凯州先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。詹凯州先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证董事会更好地履行职责，经公司股东推荐，拟提名苏肃先生为第八届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对苏肃先生个人简历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。一致同意提名苏肃先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司董事会拟增补苏肃先生为第八届董事会非独立董事候选人，候选人苏肃先生简历详见附件，其任职资格符合法律法规的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。苏肃先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，将担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

五、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024

年第五次临时股东大会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

简历

苏肃，男，中国国籍，1986年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任长沙经济技术开发区集团有限公司财务投融资部经理、总监，湖南星城租赁有限公司副总经理，现任长沙经济技术开发区集团有限公司财务投融资部副部长，拟任山河智能第八届董事会非独立董事。

苏肃先生与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，苏肃先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，苏肃先生不属于“失信被执行人”。