

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2023年4月17日以通讯送达的方式发出，于2023年4月27日14:00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11人，实到董事11人。公司董事长景广军先生主持会议。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》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11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2022年度经营工作报告》；

全体与会董事在认真听取并审议了公司《2022年度经营工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2022年度所做的各项工作。

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

独立董事苏子孟先生、吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

【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>】

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》；

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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>】

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年度 ESG 报告》；

【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>】

五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

2022 年公司实现营业收入 73.02 亿元，同比下降 35.99%；营业利润-13.15 亿元，同比下降 497.18%；归属母公司的净利润-11.38 亿元，同比下降 457.26%；每股收益-1.0466 元，较上年下降 457.45%。

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年度财务预算报告》；

七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》；

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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>】

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于确认 2022 年年度计提减值准备的议案》；

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》；

关联董事景广军先生、夏志宏先生、申建云先生履行了回避表决。

公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2023 年度融资计划的议案》；

1、为满足公司经营发展需要，公司 2023 年度拟申请银行融资最高额度不超过人民币 160 亿元（不含人民币债券融资），有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止。

2、授权公司法定代表人或其授权人员在融资最高额度内签署银行融资相关合同文件，本授权自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止有效。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为营销业务提供担保额度的议案》；

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为

参股公司万宝融资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事景广军先生、申建云先生履行了回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；

独立董事对该事项发表了独立意见。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年第一季度报告》；

【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>】

十七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事会审计委员会实施细则》；

【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>】

十八、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《对外投资管理制度》；

【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>】

十九、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二十、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《章程修正案》；

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二十一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

【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

二〇二三年四月二十九日