

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2019-016

山河智能装备股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年3月12日以通讯送达的方式发出，于2019年3月18日上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 4 月 3 日（星期三）采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

【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

二〇一九年三月十九日