

# 山河智能装备股份有限公司

## 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年8月10日以通讯送达的方式发出，于2018年8月20日9:00在公司技术中心B206会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、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2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

同意公司2018年半年度计提坏账准备、存货跌价准备共计8,711.71万元，核销资产4,059.55万元。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>】

二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

【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>】

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《关于公司担保计划的议案》；

【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>】

四、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《债务融资工具信息披露管理制度》；

【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>】

五、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《2018年半年

度报告及报告摘要》；

【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>】

六、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 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 9 月 6 日 15:00 召开 2018 年第三次临时股东大会。

【具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日