

## 山河智能装备股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年10月16日以通讯送达的方式发出，于2018年10月22日9:00以通讯会议方式召开。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《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

同意公司拟使用不超过人民币29,612.87万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，并授权管理层具体办理实施等相关事项。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年且不超过第四期股权交割期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

【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年第三季度报告全文及正文》；

【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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 11 月 9 日 15:00 召开 2018 年第四次临时股东大会。

【具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 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 年第四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

二〇一八年十月二十三日