

山河智能装备股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第四次会议通知于2020年3月13日以通讯送达的方式发出，于2020年3月24日9:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2019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总经理付向东先生所作的《2019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2019年度所做的各项工作。

二、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《2019年度董事会工作报告》；

独立董事苏子孟先生、李焕荣先生、王建民先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、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《2019年年度报告全文及摘要》；

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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《2019 年度财务决算报告》；

2019 年公司实现营业收入 742,735.56 万元，较上年涨幅为 29.05%；营业利润 62,972.05 万元，比上年增加 6.25%；归属母公司的净利润 50,283.44 万元，比上年增加 17.14%；每股收益 0.4731 元，较上年增加 16.40%。本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、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《2020 年度财务预算报告》；

同意公司制定的 2020 年度经营目标：实现营业收入 801,500.00 万元，同比 2019 年增长 7.91%；营业利润 69,937.40 万元，同比 2019 年增加 11.06%；归属于母公司所有者的净利润 57,588.09 万元，同比 2019 年增长 14.53%。

本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、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 2019 年度利润分配的预案》；

经公司董事长何清华先生提议，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并充分考虑到中小股东的利益诉求，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

1、董事会拟对公司 2019 年度实现的可供股东分配的利润，将以分红派息时股权登记日的最新总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。

公司本次利润分配方案，充分考虑了中小股东的利益诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性、合理性。

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 2019 年年度股东大会审议。

七、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《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》；

【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>】

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、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《关于公司 2019 年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》；

同意公司 2019 年年度计提信用减值准备和资产减值准备总额为 22,109.94 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>】

九、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《2019 年度内部控制评价报告》；

【具体内容及公司独立董事苏子孟先生、李焕荣先生、王建民先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

十、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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营发展需要，有效补充流动资金以及保障新项目开发和产业化所需资金，公司拟向商业银行、政策性银行、融资租赁公司、资产管理公司等金融机构申请总额不超过 200 亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、融资租赁、银行承兑汇票、贸易融资和保函保理业务等。授信主体包括：本公司及全资子公司、控股子公司。授信期自公司与各金融机构签订合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信金融机构最终签订的合同为准。授权公司法定代表人代表公司在上述总额度范围内决定授信金额，并与具体授信金融机构签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、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《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》；

为满足公司生产经营方面资金周转以及保障项目开发所需资金，公司拟向银行申请抵押贷款：

1、拟以位于：（1）长沙县经开区漓湘中路以南、东二线以东 54,394 平方米的土地使用权及地上建筑物和长沙县经开区东三线以西 79,265 平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押；（2）长沙县龙峰北路以西、凉塘东路以北 132,479.59 平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押，向中国进出口银行申请总金额不超过人民币叁亿元（¥300,000,000.00 元）、期限不超过 2 年的长期贷款，抵押期限自贷款协议签定之日起 2 年。

2、拟以位于长沙县开元路以南、长界路以东 326,689.7 平方米的土地使用权及地上建筑物，向交通银行申请总金额不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00 元）、期限不超过 10 年的长期贷款，抵押期限自贷款协议签定之日起 10 年。

2、提请董事会授权公司法定代表人签署贷款协议及抵押登记到期时办理解除抵押等相关手续。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、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 2020 年营销业务担保授信的议案》；

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 2019 年年度股东大会审议。

十三、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 2020 年担保计划的议案》；

【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>】

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《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

公司董事会决定将7名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象,上述7名离职人员已获授但尚未解除限售的共24万股限制性股票由公司回购并注销。

【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2019年年度股东大会审议。

十五、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《关于变更公司注册资本、住所及修订《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2019年年度股东大会审议。

十六、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《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年4月15日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019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

二〇二〇年三月二十六日