

山河智能装备股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年4月18日以通讯送达的方式发出，于2022年4月28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《2021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《2021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2021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《2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司《2021年年度报告》中的“第二节—管理层讨论与分析”及“第三节—公司治理之六、报告期内董事履行职责的情况”。

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2021年度述职报告》，并将在2021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2021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《2021 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。

本报告需提交公司 2021 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《2021 年度财务决算报告》；

2021 年公司实现营业收入 1,140,766.43 万元，较上年涨幅为 21.65%；营业利润 33,101.38 万元，比上年下降 51.01%；归属母公司的净利润 31,849.35 万元，比上年下降 43.62%；每股收益 0.2928 元，较上年下降 44.28%。

本报告需提交公司 2021 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《2022 年度财务预算报告》；

本报告需提交公司 2021 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 2021 年度利润分配的预案》；

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度母公司税后净利润 407,186,568.73 元，提取 10%的盈余公积 40,718,656.87 元，加以前年度结转的未分配利润 1,192,529,570.66 元，累计可供股东分配的利润为 1,558,997,482.52 元。

根据《公司章程》和公司的实际情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本预案需提交公司 2021 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《关于 2021 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》；

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 2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

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《关于 2022 年度融资计划的议案》；

1、同意公司 2022 年度银行融资最高额度为 133 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、同意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 2021 年年度股东大会审议。

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 2022 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 2021 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 2022 年担保计划的议案》；

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 2021 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 2021 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

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 2021 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《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度绩效薪酬的议案》；

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 2021 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《2022 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 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2021 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

二〇二二年四月三十日