

# 山河智能装备股份有限公司

## 第八届董事会第十六次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年7月18日以通讯送达的方式发出，于2024年7月25日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，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8票、反对0票、弃权1票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。

董事詹凯州先生投弃权票。理由为：本人对该议案无明确意见，故投弃权票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

【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>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十七日