

山河智能装备股份有限公司 第八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”）第八届董事会第四次会议通知于2023年1月9日以通讯送达的方式发出，于2023年1月19日14:00在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长景广军先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、《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11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》；

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益，计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备。

【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11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《总经理办公会议事规则》。

【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

二〇二三年一月二十日