

山河智能装备股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2022年2月23日以通讯送达的方式发出，于2022年3月2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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司变更经营范围及对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。

【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>】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年3月18日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

【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

二〇二二年三月三日