

# 山河智能装备股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年4月16日以通讯送达的方式发出，于2024年4月26日15:00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。公司董事长付向东先生主持会议。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》等相关规定，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《2023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《2023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2023年度所做的各项工作。

**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《2023年度董事会工作报告》；**

独立董事苏子孟先生、吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

【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>】

**三、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《2023年年度报告全文及摘要》；**

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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>】

**四、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《2023 年度 ESG 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>】

**五、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《2023 年度财务决算报告》；**

报告期内，公司实现营业收入 72.29 亿元，略有下降，其中海外市场营收 41.07 亿元，同比增长 27.66%，占总营收比重约 56.80%；归母净利润完成 3,558.34 万元，实现扭亏增盈；经营性现金流改善超 10 亿元，同比增长 66.73%。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**六、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《2024 年度财务预算报告》；**

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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>】

**七、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 2023 年度利润分配的预案》；**

公司拟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 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配的预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法合规性。公司 2023 年度利润分配拟派发现金红利 53,730,863.20 元，超过当期归属于母公司股东的净利润的 100%，但未达到当期未分配利润的 50%，不影响公司偿债能力。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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>】

八、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《2023 年度内部控制自我评价报告》；

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

【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>】

九、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《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

【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>】

十、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 2023 年年度计提减值准备的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

【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>】

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 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事全登华、申建云先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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《关于 2024 年度融资计划的议案》；

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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>】

十三、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《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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>】

**十五、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《关于开展金融衍生品业务的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》；**

关联董事夏志宏、陈生、张大庆、全登华先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会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>】

**十七、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《2024 年第一季度报告》；**

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

【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>】

**十八、《关于购买董监高责任险的议案》；**

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经提报公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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>】

十九、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《独立董事专门会议工作细则》；

【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>】

二十、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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【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>】

二十一、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《关于公司独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项报告》；

【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>】

二十二、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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 5 月 21 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2023 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

二〇二四年四月三十日