

山河智能装备股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年10月16日以通讯送达的方式发出，于2021年10月21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年三季度报告》；

【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>】

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《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《信息披露管理办法》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《信息披露管理办法》废止。

【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9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合

公司实际情况修订《重大信息内部报告制度》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《重大信息内部报告制度》废止。

【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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《外部信息使用人管理制度》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《外部信息使用人管理制度》废止。

【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

二〇二一年十月二十五日