

## 山河智能装备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2020年8月19日以通讯送达的方式发出，于2020年8月24日9:30在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯会议方式召开。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《关于公司2020年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；**

公司2020年半年度需计提信用减值准备及资产减值准备总额为11,442.36万元。本次计提信用减值准备、资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提信用减值准备、资产减值准备公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。独立董事对该事项发表了独立意见。

【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《2020年半年度报告及报告摘要》。**

【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

二〇二〇年八月二十五日