

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于 2024 年度融资计划的公告

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“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度融资计划的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、融资概述

为满足公司经营发展需要，公司及下属子公司 2024 年度拟申请银行融资最高额度不超过人民币 166 亿元（不含人民币债券融资），有效期自股东大会审议通过本事项之日起 12 个月内有效，银行融资额度在有效期内可以循环使用。

### 二、授权事项

授权公司法定代表人在融资最高额度内签署相关的合同协议文件，本授权自股东大会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。

### 三、董事会意见

公司 2024 年度拟申请银行融资最高额度不超过人民币 166 亿元（不含人民币债券融资）的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业务的拓展。

### 四、监事会意见

公司 2024 年度拟申请银行融资最高额度不超过人民币 166 亿元（不含人民币债券融资），有利于补充公司资金，增加公司资金流动性，拓宽公司融资渠道，改善公司融资结构。符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损

害公司利益，不存在损害股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十次会议决议。

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