

# 山河智能装备股份有限公司

## 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 24 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以上独立董事推举，本次会议由独立董事吴能全先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

公司控股子公司本次股权转让及增资扩股、股权激励符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，符合公司及中铁山河发展的战略需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

特此决议。

（此页无正文，为山河智能装备股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第二

次会议决议之签署页)

独立董事:

吴能全\_\_\_\_\_

石水平\_\_\_\_\_

毕亚林\_\_\_\_\_

许长龙\_\_\_\_\_

二〇二四年七月二十四日