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
第一次会议决议

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
会议第一次会议（以下简称“本次会议”）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 13:45 在公司 403-1 会议室以现场会议方式召开。
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
由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《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：

（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一
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○二四年四月二十六日