

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：

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2024年度日常关联交易预计的议案》；

公司2023年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，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。

二、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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服

务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计和内控审计的工作要求。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。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_____

二〇二四年四月二十六日