证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-033 
山河智能装备股份有限公司 
第七届董事会第十三次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2021 年 4 月 19 日 9：
30 以通讯会议方式召开。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
对外投资的议案》； 
同意公司使用自有资金 1724.4A1D39437
Q  5 584.09 Tm
[(4)] TJ
E E5w
[( )] TJ
EQ EMC /P <6220,000515464A41DF054A41DE1BE9153F06D 34> BDC BT
/F2 12 Tf
1 0 02C q0.1 12 Tf
1 0 0 TmA22.643E228F54
2D604BE>]2B654 F60 0.0 1 393.98 726.979C>] >] 0 1 17441E TfF

【具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-030】 
四、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
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 
公司定于 2021 年 5 月 12 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。 
【股东大会通知详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 
 
 
特此公告。 
 
山河智能装备股份有限公司 
董事会 
二〇二一年四月二十一日