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
第四次会议决议

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
会议第四次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 10
月 29 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
年新增日常关联交易预计的议案》；
经核查，公司 2024 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 年新增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。
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四
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○二四年十月二十九日