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