证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-054

山河智能装备股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 8 月 9 日以通讯送达的方式发出，于 2021 年 8 月 16 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《2021 年半
年度报告及报告摘要》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、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《关于公司
2021 年半年度计提减值准备的议案》；
公司 2021 年半年度需计提信用减值准备总额为 16,027.45 万元。本次计提信用
减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提信用减值
准备公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，
具有合理性。
独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
三、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《关于公司
拟注册发行中期票据的议案》；

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 10 亿
元的中期票据，并授权法定代表人或法定代表人授权的其他人全权办理公司本次发
行中期票据具体相关事宜。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
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《关于向中
国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款的议案》；
为保障工业城三期建设项目开发所需资金，公司拟向中国工商银行股份有限公
司长沙金鹏支行申请项目贷款。
1、项目贷款基本情况
拟以位于：（1）星沙产业基地长界北路以东、凉塘东路以北 248034 平方米土
地使用权及地上建筑物作为抵押；（2）开元东路以南、龙峰北路以西 134,173.11
平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押；（3）长沙县星沙产业基地龙峰北路以
西 120,778.26 平方米的土地使用权及地上建筑物作为抵押，向中国工商银行长沙市
金鹏支行申请不超过人民币玖亿元（￥900,000,000.00 元），期限不超过 10 年的长
期贷款，抵押期限自贷款协议签定之日起 10 年。
2、项目贷款审批程序
提请董事会授权法定代表人签署贷款协议及抵押登记到期时办理解除抵押等相
关手续。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、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
2	\¤1 ￥ࡤ民币玖亿元࣪ 年第三次临时股东大会뷋쬶砀 2021

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
 山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日