证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-071

山河智能装备股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

公司实际情况修订《重大信息内部报告制度》，经本次董事会会议审议通过之日起
生效并实施。原《重大信息内部报告制度》废止。
【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《关于修订
<外部信息使用人管理制度>的议案》。
公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等相关要求，并结合
公司实际情况修订《外部信息使用人管理制度》，经本次董事会会议审议通过之日
起生效并实施。原《外部信息使用人管理制度》废止。
【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
二〇二一年十月二十五日