

思源电气股份有限公司第六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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会十八次会议的会议通知于2019年7月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2019年8月8日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人。副董事长陈邦栋先生书面委托董事长董增平先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

公司2019年半年度报告全文详见2019年8月10日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2019年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2019-030号公告。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日