

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年11月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1) 会议通知发出时间：2023年11月10日

(2) 会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2023年11月15日上午10:00

(2) 会议地点：公司会议室

(3) 会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人。

4、会议的主持人和列席人员

(1) 会议主持人：公司董事长赵中亭先生

(2) 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》；

为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名常振兴先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股

东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于拟补选董事、监事的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日