

思源电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2018年9月25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2018年10月19日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》和《公司2018年第三季度报告正文》。

与会董事认为公司2018年第三季度报告客观地反映了公司2018年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2018年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2018年第三季度报告正文》详见2018年10月22日刊载于《证券时报》的公司2018-044号公告及中国证监会指定的信息披露网站。《公司2018年第三季度报告全文》刊载于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司上海思源高压增资扩股的决议》。

董事会同意全资子公司上海思源高压开关有限公司使用未分配利润进行增资扩股，本次增资扩股后该公司的注册资本为5亿元。董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

具体内容详见2018年10月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-045号《关于全资子公司上海思源高压增资扩股的公告》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司如高高压增资扩股

的决议》。

董事会同意控股子公司江苏省如高高压电器有限公司使用未分配利润增资扩股，本次增资扩股后该公司注册资本变更为 35,189.52 万元，本公司在该公司的持股比例不变。董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

具体内容详见2018年10月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-046号《关于控股子公司如高高压增资扩股的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十一日