

河南森源电气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十五次会议于2019年9月26日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

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：2019年9月25日
- (2) 会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
- (3) 本次会议为临时董事会，由公司董事长杨合岭先生召集

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2019年9月26日上午10:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场表决方式

3、会议出席情况

会议应出席董事11人，实际出席人数11人

4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：公司董事长杨合岭先生
- (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

审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司拟支付现金购买河南森源集团有限公司和河南森源重工有限公司持有的河南森源城市环境科技服务有限公司（以下简称“森源城市环境”）100%股权，收购完成后，公司直接持有森源城市环境 100%股权，森源城市环境将成为公司全资子公司。本次交易定价以评估结果为基础，森源城市环境 100%股权评估值为 55,177.21 万元，经交易各方协商确定，标的资产森源城市环境 100%股权交易价格为 55,177.21 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长杨合岭先生、董事王志安先生同时担任森源集团董事，董事孔庆珍先生同时担任森源集团董事、森源城市环境董事长，董事杨宏钊先生同时担任森源集团副总裁，因此杨合岭先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生作为关联董事，需对该事项回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会出具了意见。公司《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关联交易的的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日