

## 思源电气股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议的会议通知于2020年4月13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2020年4月23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7人，实际出席董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

与会董事认为公司2020年第一季度报告客观地反映了公司2020年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2020年第一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。

《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月25日刊登于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2020-023号公告。《2020年第一季度报告全文》刊载于中国证监会指定的信息披露网站。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长批准累计金额不超过总资产的20%的外汇套期合约的决议》。

为降低汇率波动风险，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《外汇套期保值业务管理制度》，公司基于实际外汇收支预测开展外汇套期保值业务，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易。随着海外业务增长，外汇套期保值需求预计将相应增加，为提高审批效率，董事会特授权董事长批准外汇套期合约累计有效金额不超过公司最近一期经审计总资产的20%的外汇套期协议，授权有效时间为自本次董事会决议生效之日起至2022年6月30日止的时间段内。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日