

思源电气股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次会议的会议通知于2021年1月27日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年2月3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5人，实际出席董事5人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司RIP干式套管项目投资的决议》。

公司控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司（下称“思源赫兹”）计划使用自有资金投资建设“RIP干式套管项目”，项目设备投资10,841万元，由思源赫兹出资，该项目租赁江苏省如高高压电器有限公司（下称“如高高压”）厂房。

具体内容详见2021年2月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-003号《关于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司RIP干式套管项目投资的公告》。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司AIS生产基地改扩建厂房基建项目投资的决议》。

公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司计划使用自有资金投资建设“AIS生产基地改扩建厂房基建项目”，项目总投资14,988万元，该项目完成后部分厂房租赁给思源赫兹“RIP干式套管项目”使用。

具体内容详见2021年2月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-004号《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司AIS生产基地改扩建厂房基建项目投资的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日