

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第五次会议于2021年8月24日上午9:00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：2021年8月17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：2021年8月24日上午9:00
- (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

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司本次终止“核电电力装备研究院建设项目”并将剩余募集资金永久补充流

动资金是公司根据募投项目实施具体情况做出的谨慎决策，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将上述剩余募集资金永久补充流动资金，主要是用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见，公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》；

因日常生产经营需要，公司全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司（以下简称“森源环境”）及森源环境全资子公司长葛市森源智慧环卫科技有限公司（以下简称“智慧环卫”）一直租赁森源汽车股份有限公司（以下简称“森源汽车”）部分房屋场地作为其经营场所。近年来环境科技环卫服务业务快速发展，2018年、2019年、2020年分别实现归属于母公司所有者的净利润 2,977.92 万元、5,459.27 万元、7,993.79 万元，净利润年均复合增长率近 40%，发展势头强劲。为保证森源环境和智慧环卫经营的稳定性和长期性，降低运营成本，提升长期运营效益，森源环境拟续租森源汽车位于长葛市魏武路南段东侧的部分房屋场地，租赁面积为 5,147.73 平方米、年租金合计 1,226,244.62 元；智慧环卫拟续租森源汽车位于长葛市人民路北段 19 号的部分房屋场地，租赁面积 18,270.71 平方米、年租金合计 2,090,538.57 元。租赁各方拟于公司董事会审议通过后签署《房屋（场地）租赁协议》，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日，共计八年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨合岭先生、杨宏钊先生、赵中亭先生回避了表决。

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《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第一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 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2021 年第一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

2021 年 8 月 25 日