

思源电气股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议的会议通知于2022年2月8日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2022年2月17日在公司会议室采取了现场加视频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，董增平先生、陈邦栋先生、杨帆华先生现场参加会议，吴胜章先生、秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生通过视频方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司的决议》。

公司计划使用自有资金10亿元，设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）。同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见2022年2月19日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2022-004号《关于设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年二月十八日