

思源电气股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议的会议通知于2022年5月5日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年5月12日采取了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。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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不超过最近一期经审计的总资产的20%的外汇套期保值的决议》。

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2023年6月30日止的时间段内。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的决议》。

因公司2019年股票期权激励计划第二个行权期激励对象已全部行权完毕，行权数量为2,827,000份，公司注册资本、股份总数增加，相应修订《公司章程》第六条、第十九条。

上述修订须提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。

具体内容详见2022年5月14日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2022-018号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的决议》。

具体内容详见2022年5月14日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2022-019号公告《关于召开2021年度股东大会的通知》。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的决议》。董增平先生属于关联董事，回避表决，其余6名董事参与表决。

公司及合并报表范围内子公司为满足生产经营需要，预计2022年度与烯晶碳能电子科技无锡有限公司发生的关联交易不含税总额不超过7,000万元。董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2022年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

具体内容详见2022年5月14日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2022-020号公告《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2022年5月14日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日