

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2022年8月9日上午10:00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：2022年8月5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：2022年8月9日上午10:00
- （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

审议通过了《关于签署电气设备建设项目合同暨日常关联交易的议案》

公司与河南森源电动汽车有限公司（以下简称“森源电动汽车”）在河南省长葛市签署了《河南森源电动汽车纯电动乘用车电气设备建设项目合同》，双方就河南森

源电动汽车纯电动乘用车电气设备建设项目事宜达成一致，项目发包方为森源电动汽车，项目承包方为森源电气。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。关联董事杨合岭先生、赵中亭先生、刘晓熙先生回避了表决。

弃权理由：董事陈翔宇先生认为需要对相关事项进一步的了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于签署电气设备建设项目合同暨日常关联交易的公告》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十次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日