

河南森源电气股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议于2022年8月29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19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29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

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《2022年半年度报告全文及摘要》

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司 2022 年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

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。

公司董事会审计委员会、独立董事分别出具了意见，公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于召开 2022 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 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2022 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十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日