

河南森源电气股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二十一次会议于2020年8月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

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：2020年8月17日
- (2) 会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2020年8月27日上午10:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事10人，实际出席人数10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《2020年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意10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《2020年半年度报告全文及其摘

要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2020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《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，董事会编制了截至2020年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，公司《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2020年半年度财务报表能更加公允反映截至2020年6月30日公司财务状况、资产价值和2020年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意10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《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。信永中和具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。

综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，根据《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任信永中和担任公司2020年度审计机构，审计费用由董事会参照市场价格决定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

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

5、审议通过了《关于召开 2020 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 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第 4 项议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2020 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

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日