

河南森源电气股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第三次会议于2018年3月6日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开，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：2018年2月23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：2018年3月6日上午9:00
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场表决方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9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《关于拟参与并购基金暨关联交易的议案》

公司与北京冉森汇智投资基金管理有限公司签订了《并购基金合作框架协议》，拟参与冉森汇智作为管理人的并购基金，并购基金规模拟定为人民币15亿元，其中森源

电气作为劣后级有限合伙人拟出资不超过人民币 5 亿元，其他合格投资者作为优先级有限合伙人出资 10 亿元。该并购基金将依托“大电气”的发展战略，主要以新能源（光伏发电、风力发电、锂电池、充电桩等）、工业机器人、智能电力装备、智能信息化装备等领域为主要投资方向，寻找合适的并购项目进行投资。

关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，监事会出具了同意意见。《河南森源电气股份有限公司关于拟参与并购基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于签署<股权收购框架协议>的议案》

为巩固公司“大电气”发展战略，进一步完善公司产业布局，构建和打通电气化全产业链，以提升公司的核心竞争力，保持公司的健康可持续发展，经董事会研究决定，公司与河南省泛光照明工程有限公司股东杜红伟、李冰签署了《河南森源电气股份有限公司与杜红伟、李冰之股权收购框架协议》，拟收购河南省泛光照明工程有限公司不低于 51%的股权；公司与辽宁荣信兴业电力技术有限公司及其控股股东梦网荣信科技集团股份有限公司签署了《股权收购框架协议》，拟收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司 100%股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南森源电气股份有限公司关于签署<股权收购框架协议>的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》

为进一步拓展国际市场，满足海外业务发展之需要，公司拟增加经营范围：工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，劳务派遣。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南森源电气股份有限公司关于拟增加公司经营范围的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于拟修改<公司章程>的议案》

因经营范围调整，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修改：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，劳务派遣。

除上述修订外，原公司《章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南森源电气股份有限公司章程修正案》和《河南森源电气股份有限公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

根据公司工作安排，董事会定于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第 1、3、4 项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南森源电气股份有限公司关于召开 2018 年第二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

- 1、森源电气第六届董事会第三次会议决议
- 2、森源电气独立董事关于拟参与并购基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日