

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2018年6月11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5月30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6月11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8人，实际出席人数8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《关于提名董事候选人的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，决定提名田旭先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于续聘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）在担任公司 2017 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。为保证审计工作的连贯性，公司董事会提议续聘信永中和担任公司 2018 年度审计机构，并由董事会参照市场价格决定其薪酬。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司工作安排，董事会定于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。

表决结果：同意 8 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 年第三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六次会议决议
- 2、森源电气独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 3、森源电气独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日