

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2018年8月28日上午10:00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：2018年8月28日上午10:00
- (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《2018年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意9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，《2018年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时

报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司独立董事发表了独立意见。

3、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

根据《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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2018 年第五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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八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 8 月 28 日