

河南森源电气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年9月12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：2019年9月2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：2019年9月12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《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；

根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。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。

此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的公告》、《章程修正案》和《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司工作安排，董事会定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>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 2019 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>)。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日