

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2020年1月2日上午9:00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：2019年12月22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1月2日上午9:00
- (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《关于投资设立全资子公司的议案》；

为更好的推进公司发展战略，促进产业与资本的良性融合，提高公司运营效率，激发员工积极性，公司拟以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司河南森源变

压器有限公司、出资 10,000 万元人民币设立全资子公司河南森源开关有限公司。同时董事会授权管理层全权负责办理有关工商变更登记等手续，上述公司名称以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

经公司总经理曹宏先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任司贞员先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，公司《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及发展规划，董事会决定对公司组织架构进行优化调整。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

森源电气第六届董事会第十八次会议决议

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日