

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十三次会议于2020年12月15日上午10:00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：2020年12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：2020年12月15日上午10:00
- (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10人，实际出席人数10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《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

公司第六届董事会非独立董事任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。经提名委员会审查和董事会表决，同意提

名杨合岭先生、曹宏先生、杨宏钊先生、赵中亭先生、张校伟先生、陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。上述非独立董事候选人简历详见同日披露的公司《关于董事会换届选举的公告》内容。

2、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名裴文谦先生、宋公利先生、黄宾先生、袁大陆先生、李广存先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。其中李广存先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。上述独立董事候选人简历详见同日披露的公司《关于董事会换届选举的公告》内容。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为贯彻落实《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改。

本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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程》修订对照表和《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会议事规则》修订对照表和修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会议事规则》修订对照表和修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事工作制度》修订对照表和修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露事务管理制度》修订对照表和修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《募集资金管理制度》修订对照表和修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表和修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记制度》修订对照表和修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《证券投资及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述第 1-8 项议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2020 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

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日