

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2020年12月24日上午8:00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13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24日上午8:00
- (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《关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的议案》；
在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据核电电力装备研究院建设项目的实际建设情况并经审慎研究论证，公司

决定调整该募投项目的实施进度，将该募投项目延期至 2021 年 12 月。本次募集资金投资项目重新论证并延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了意见，《关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过 8,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了意见，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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二十四次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日