

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2021年8月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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：2021年8月17日
- (2) 会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2021年8月27日上午10:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场结合通讯的方式

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《2021年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意11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，公司《2021年半年度报告全文及摘要》

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》；

根据《公司法》、《证券法》、《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，董事会编制了截至2021年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021年8月30日