

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2023年4月26日上午9:30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：2023年4月16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：2023年4月26日上午9:30
- (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：公司董事长赵中亭先生
- (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《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，2022 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度董事会工作报告》详见公司 2022 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”内容。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2022 年度财务决算报告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《独立董事 2022 年度述职报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上作述职报告。《独立董事 2022 年度述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司 2022 年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见，《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润为 86,383,620.73 元，2022 年初未分配利润为-23,872,400.67 元，弥补以前年度亏损后计提法定盈余公积 6,251,122.01 元，母公司 2022 年末可供股东分配的利润为 56,260,098.05 元，资本公积金余额为 2,069,539,077.29 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及会计师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵中亭先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生回避了表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过了《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》；

为满足公司未来生产经营资金需求，拓宽融资渠道，丰富融资方式，降低融资成本，提高资金使用效率，充分发挥金融赋能实体产业和国有民营融合发展的机制优势，促进公司业务快速发展，公司与中原金象投资管理有限公司（以下简称“中原金象”）和许昌市金投控股集团有限公司（以下简称“许昌金投”）签署了《金融服务业务合作框架协议》，共同开展总额度不超过人民币 20 亿元（实际金额以到账金额为准）的金融服务业务，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。中原金象和许昌金投协调各自集团支持公司抓住市场发展机遇，促进公司高质量发展，通过其集团所属金融服务板块向公司生产经营资金需求提供支持。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述融资服务额度和有效期内办理与

中原金象和许昌金投及其母公司中原资产和许昌投资集团所属金融服务板块开展金融服务业务合作的具体事宜，并签署相关合同文件。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2023 年度公司拟向银行等金融机构及类金融企业申请总额度不超过 35 亿元的综合授信。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司 2022 年度财务报表能更加公允反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2022 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2023年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2022年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会、独立董事分别出具了意见，公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过了《2023年第一季度报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述第 2、3、4、7、10、11、14 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 2022 年年度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

公司第七届董事会第十七次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日