

## 思源电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

思源电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第九次会议的会议通知于2024年5月7日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月15日采取了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-020号《关于修订<公司章程>的公告》。

上述修订须提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-021号公告《关于召开2023年度股东大会的通知》。

上述第一、二项决议尚须提交公司2023年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日