

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第七次会议于 2018 年 7 月 12 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，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：2018 年 6 月 30 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：2018 年 7 月 12 日上午 9:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场表决方式

3、会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》

为支持公司“大电气”战略的贯彻实施，公司研发领域的广度和深度不断扩展，研

发投入规模、在研项目和研发人员也在持续增加，“核电电力装备研究院建设项目”在前期形成的技术成果基础上，后续测试、检验工作的力度会逐步加大，现有研发场地有限且在耐热性、抗震性和安全性等方面难以符合要求。为保证该项目后续的实施，公司董事会经审慎论证，拟自建新的研发中心，并将原项目投资总额 16,000 万元调整为不超过 20,000 万元，不足部分投资由公司自筹解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，公司《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此项议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

根据公司工作安排，董事会定于 2018 年 7 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2018 年第四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

- 1、森源电气第六届董事会第七次会议决议；
- 2、森源电气独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的独立意见。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日