

思源电气股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第十一次会议的会议通知于2021年5月18日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年5月27日采取了书面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5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司江苏思源高压开关有限公司增资的决议》。

公司决定使用自有资金1亿元人民币对全资子公司江苏思源高压开关有限公司进行增资。具体内容详见2021年5月29日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-024号《关于对全资子公司江苏思源高压开关有限公司增资的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日