

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2021年7月30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：2021年7月26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7月30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

审议通过了《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的议案》

公司全资子公司郑州森源新能源科技有限公司（以下简称“郑州新能源”）因日

常生产经营需要，租赁公司控股股东河南森源集团有限公司位于郑州市经济技术开发区第三大街经北五路 56 号的部分房屋建筑作为其经营场所，因合同到期，须续签租赁合同。为保证郑州新能源长期持续经营，双方拟于公司董事会审议通过后签署《房地产租赁协议》，租赁期限为 2021 年度至 2028 年度，租赁面积和年租金不变，租赁面积仍为 45,839.3 平方米(办公区域 2,270 平方米、生产区域 43,569.3 平方米)，年租金合计仍为 15,306,775.05 元，双方确认在此期间租金不再调整保持不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨合岭先生、杨宏钊先生、赵中亭先生回避了表决。

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《关于全资子公司郑州森源新能源科技有限公司续租河南森源集团有限公司房屋建筑暨关联交易的公告》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四次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日