

思源电气股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议的会议通知于2024年07月26日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年08月15日在上海采取了现场表决的方式召开。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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

公司2024年半年度报告全文详见2024年08月17日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告, 《2024年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-044号公告。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日