

## 思源电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”或“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于2017年11月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2017年11月30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，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资烯晶碳能电子科技无锡有限公司的决议》。

公司将使用自有资金3,000万元，增资烯晶碳能电子科技无锡有限公司（以下简称“烯晶碳能”）。本次投资后，思源电气将持有烯晶碳能10%的股份。

董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见2017年12月2日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2017-056号《关于增资烯晶碳能电子科技无锡有限公司的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一七年十二月一日