

思源电气股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议的会议通知于2022年11月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2022年11月22日采取了现场结合视频会议的方式召开。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。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司江苏思源中压开关有限公司投资建设中压开关设备生产基地的决议》。

公司控股子公司江苏思源中压开关有限公司（下称“思源中压”）为了进一步把握业务发展机会，开拓市场，实现销售收入增长，计划使用自有资金在江苏省如皋市投资建设“中压开关设备生产基地”，项目总投资30,000万元。

具体内容详见2022年11月24日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2022-045号《关于控股子公司江苏思源中压开关有限公司投资建设中压开关设备生产基地的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日