

思源电气股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第二十八次会议的会议通知于2022年12月21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2022年12月28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：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司41.1985%股权的决议》。

根据公司战略发展，董事会同意公司投资 61,797.75 万元，收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司（以下简称“烯晶碳能”）41.1985%的股权。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交易的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。

具体内容详见2022年12月29日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2022-046号《关于收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司股权的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日