

思源电气股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第八届董事会第十六次会议的会议通知于2024年11月11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11月19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。

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《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的决议》。

公司决定使用自有资金6,760万元人民币对子公司江苏思源电池技术有限公司进行增资。具体内容详见2024年11月20日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2024-056号《关于变更子公司江苏思源电池技术有限公司增资方案的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日