

# 河南森源电气股份有限公司

## 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2024年5月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

### 一、会议召开情况

#### 1、发出会议通知的时间和方式

- (1) 会议通知发出时间：2024年5月16日
- (2) 会议通知发出方式：书面及通讯方式

#### 2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2024年5月26日上午10:00
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场结合通讯的方式

#### 3、会议出席情况

会议应出席董事10人，实际出席人数10人。

#### 4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：公司董事长赵中亭先生
- (2) 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

#### 5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查，董事会提名赵中亭先生、常振兴先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生、张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审

议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事陈翔宇先生反对原因：未能充分沟通，达成共识。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。公司《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **2、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》；**

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查，董事会提名袁大陆先生、陈奎先生、张进才先生、邓超先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中邓超先生为会计专业人士，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中邓超先生尚未取得独立董事资格证书，邓超先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。公司《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。《公司章程》修订对照表和《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》；**

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，依据《公司法》、《上市公司独

立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司治理相关制度。具体内容如下：

4.1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案下子议案 4.1-4.9 尚需提交公司股东大会审议，修订及制定的公司治理相关制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2024 年 6 月 12 日

召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日