

## 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2023年3月15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：2023年3月12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：2023年3月15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11人，实际出席人数11人。

#### 4、会议的主持人和列席人员

(1) 会议主持人：公司董事长杨合岭先生

(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

#### 审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条的规定进行了逐项排查，认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除，且不存在触及退市风

险警示或其他风险警示的任何情形。因此公司已经符合申请撤销其他风险警示的条件，为保护公司和中小股东的利益，决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于申请撤销其他风险警示的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日