证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘运智
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2023年1-6月的经营情况，编制了《2023年半年度报

告》，具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟购买天津迪比爱新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展和战略布局需要，公司拟以0元价格向关联方刘少博（认缴资本500万元，实缴出资0万元）购买其持有的天津迪比爱新能源科技有限公司（以下简称“天津迪比爱”）的50%股权、拟以0元价格向关联方刘海博（认缴资本500万元，实缴出资0万元）购买其持有的天津迪比爱的50%股权，本次收购完成后，天津迪比爱将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘运智对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟购买河北新重源电气有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展和战略布局需要，公司拟以6,518,867.71元向关联方刘少博（认缴资本3000万元，实缴出资678万元）购买其持有的河北新重源电气有限公司（以下简称“新重源”）的50%股权、拟以11,998,370.23元向关联方刘海博（认缴资本3000万元，实缴出资1247.90万元）购买其持有的新重源的50%股权，以标的公司净资产18,517,237.94元作为最终交易对价。本

次收购完成后，新重源将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘运智对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事、高管签字确认的《控股股东、实际控制人、董事、监事、高管对 2023 年半年度报告书面确认意见》。

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日