

# 河南森源电气股份有限公司

## 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2024年4月25日上午9:30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4月15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4月25日上午9:30
- (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《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2023 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；**

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”内容。

### **4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；**

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》；**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。《独立董事 2023 年度述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；**

公司按照《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》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司 2023 年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **7、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；**

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为 113,585,682.48 元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵中亭先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生回避了表决。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2024 年度公司拟向银行等金融机构及类金融企业申请总额度不超过 35 亿元的综合授信。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **10、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；**

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能更加公允反映截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2023 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；**

综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）

承担公司2024年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2023年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

弃权原因：董事常振兴先生认为需要对相关事项进一步了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **13、审议通过了《2024年第一季度报告》；**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **14、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

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 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述第 2、3、4、7、9、11、12 项议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年年度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

公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日