

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2025年7月18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：2025年7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：2025年7月18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8人，实际出席人数8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《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；

为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，公司拟与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签署《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元（实际金额

以发生金额为准)的业务合作,合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式,有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起 36 个月。为提高决策效率,董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜,并签署相关合同文件。

此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 8 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,公司《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于召开 2025 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 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议上述第 1 项议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于召开 2025 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

公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日