

## 河南森源电气股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十九次会议于2020年2月27日上午9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

### 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：2020年2月14日
- （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

#### 2、召开会议的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2020年2月27日上午9:00
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

#### 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

#### 1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决

策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理曹宏先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郭梅华女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，公司《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

森源电气第六届董事会第十九次会议决议

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年2月27日