

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2021年1月27日上午10:00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：2021年1月22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：2021年1月27日上午10:00
- (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

审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照了《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

准备和核销资产后，公司 2020 年度财务报表能更加公允反映截至 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2020 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会、独立董事分别发表了意见，《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》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二次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日