

证券代码:002358 证券简称:ST森源 编号:2021-046

河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议于2021年8月24日上午9:00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、会议召开概况

1.发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2021年8月17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:2021年8月24日上午9:00

(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11人,实际出席人数11人。

4.会议的主持和列席人员

(1)会议主持:董事长杨占岭先生

(2)会议列席:公司监事及高级管理人员

5.会议召开的合法性

本次会议出席人员、召集、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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

本公司终止“电气装备产业园建设项目”将剩余募集资金永久补充流动资金,公司根据募投项目实施具体情况作出的谨慎决策,不损害公司生产经营的正常和不利影响。公司将上述剩余募集资金永久补充流动资金,主要是用于公司主营业务相关的生产经营活动,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见,公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》;

因日常经营需要,公司全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司以下简称“森源环境”及森源环境全资子公司河南森源电气有限公司以下简称“森源电气”一直租借森源汽车股份有限公司以下简称“森源汽车”一直租借森源环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于召开2021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2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述两项议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2021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>)。

4.备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2021年8月25日

河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第五次会议于2021年8月24日下午在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下:

一、会议召开概况

1.发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2021年8月17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:2021年8月24日13:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场会议方式

3.会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席人数3人。

4.会议的主持人和列席人员

(1)会议主持:公司监事会主席张晓霞女士

(2)会议列席:公司董事会秘书秘秘晓霞女士

5.会议召开的合法性

本次会议出席人员、召集、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

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

经监事会审议,本公司终止“电气装备产业园建设项目”将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前项目实施的具体情况作出的谨慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。因此同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》;

因日常经营需要,公司全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于召开2021年第一次临时监事会会议的议案》;

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排,监事会定于2021年9月15日召开2021年第一次临时监事会会议,审议上述两项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2021年第一次临时监事会会议的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 编号:2021-049

河南森源电气股份有限公司监事会
关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告

本公司及监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”)全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司(以下简称“森源环境”)及森源环境全资子公司河南森源电气有限公司(以下简称“森源电气”)一直租借森源汽车股份有限公司(以下简称“森源汽车”)一直租借森源环境科技服务有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》;

因日常经营需要,公司全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于召开2021年第一次临时监事会会议的议案》;

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排,监事会定于2021年9月15日召开2021年第一次临时监事会会议,审议上述两项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2021年第一次临时监事会会议的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 编号:2021-049

河南森源电气股份有限公司监事会
关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告

本公司及监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”)全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司(以下简称“森源环境”)及森源环境全资子公司河南森源电气有限公司(以下简称“森源电气”)一直租借森源汽车股份有限公司(以下简称“森源汽车”)一直租借森源环境科技服务有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》;

因日常经营需要,公司全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于召开2021年第一次临时监事会会议的议案》;

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排,监事会定于2021年9月15日召开2021年第一次临时监事会会议,审议上述两项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2021年第一次临时监事会会议的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 编号:2021-049

河南森源电气股份有限公司监事会
关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告

本公司及监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”)全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司(以下简称“森源环境”)及森源环境全资子公司河南森源电气有限公司(以下简称“森源电气”)一直租借森源汽车股份有限公司(以下简称“森源汽车”)一直租借森源环境科技服务有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》;

因日常经营需要,公司全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于召开2021年第一次临时监事会会议的议案》;

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排,监事会定于2021年9月15日召开2021年第一次临时监事会会议,审议上述两项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2021年第一次临时监事会会议的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 编号:2021-049

河南森源电气股份有限公司监事会
关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告

本公司及监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”)全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司(以下简称“森源环境”)及森源环境全资子公司河南森源电气有限公司(以下简称“森源电气”)一直租借森源汽车股份有限公司(以下简称“森源汽车”)一直租借森源环境科技服务有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》;

因日常经营需要,公司全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于召开2021年第一次临时监事会会议的议案》;

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排,监事会定于2021年9月15日召开2021年第一次临时监事会会议,审议上述两项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2021年第一次临时监事会会议的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 编号:2021-049

河南森源电气股份有限公司监事会
关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的公告

本公司及监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”)全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司(以下简称“森源环境”)及森源环境全资子公司河南森源电气有限公司(以下简称“森源电气”)一直租借森源汽车股份有限公司(以下简称“森源汽车”)一直租借森源环境科技服务有限公司房屋暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的