

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2022-024

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司与山东国惠科创发展有限公司和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）同受山东国惠投资控股集团有限公司控制，公司董事李伟先生在山东国惠投资控股集团有限公司的控股公司任职，李亮先生、王亚斌先生在山东国惠投资控股集团有限公司任职，作为关联董事，均回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022年5月19日