

山东圣阳电源股份有限公司
第六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”）第六届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事李伟先生、刘晓迪女士、张连钵先生、陈庆振先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生现场出席了会议，董事李亮先生、马涛先生以通讯方式出席了会议，董事魏增亮先生因工作原因书面委托董事张连钵先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事魏增亮先生的授权委托合法有效。公司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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生、梁仕念先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，2023 年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，本次利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于 2024 年投资计划的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2024 年投资计划的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 40 亿元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业

务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议,自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

九、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

议案表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。

独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案, 并发表了审核意见, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事专门会议工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过了《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过了《关于修订〈关联交易规则〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

修订后的《关联交易规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议并通过了《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《承诺管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议并通过了《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《风险管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议并通过了《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《合规管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日