

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年1月23日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，并于2018年2月2日在青岛以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中王铁独立董事、姜丽勇独立董事、王宇斌董事、JOHN董事以电话会议的方式参加；监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案：

### 一、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

调整后，董事会各专门委员会由如下委员组成：

(1) 战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事Ee-Ping Ong（王宇斌）、董事David Edward Brooks、董事鹿超、独立董事姜丽勇。

(2) 审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：独立董事姜丽勇、董事John Charles Dandolph Iv。

(3) 提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事姜丽勇；委员：独立董事王铁、董事鹿晓琨。

(4) 薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事王铁；委员：独立董事沈佳云、董事David Edward Brooks。

### 二、审议《关于变更岩棉制品扩产项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司关于岩棉制品扩产项目变更的公告》（公告编号：2018-002）于2018年2月3日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

三、审议《2018年固定资产投资项目议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司在2018年投资3200万元实施可溶薄板扩产项目、威盾整体模块扩产项目。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一八年二月三日