

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年8月26日上午9:30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。董事张玉才先生、宋斌先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董事李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张玉才先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；  
《2021年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议并通过了《关于〈募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告〉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。

董事会认为：2021年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披

露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日