

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年10月25日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年10月29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、高运奎先生现场参加了会议，董事宋斌先生、陈庆振先生、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年第三季度报告的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

《2021年第三季度报告》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

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

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021年10月30日