

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于 2022 年 6 月 3 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于 2022 年 6 月 7 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。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，其中董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、 Scott Dennis Horrigan，独立董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司董事会关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、 Scott Dennis Horrigan、鹿成滨、鹿超、鹿晓琨对此议案回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日