

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日10:00在公司212会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，董事李伟先生、魏增亮先生、陈庆振先生、马涛先生、桑丽霞女士现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、颜廷礼先生以通讯方式出席了会议。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。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意8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年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024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（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于2023年度环境、社会和公司治理报告的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2023年度环境、社会和公司治理报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名段彪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》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 8 月 24 日