

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年4月16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2021年4月27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，监事会成员及部分高管人员列席了会议，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，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议《公司2021年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-016）于2021年4月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-015）于2021年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

二、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，不同意0票，弃权0票。

鉴于李军先生当选为公司独立董事，根据公司董事会工作需要，原独立董事姜丽勇先生所担任的董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务由李军先生担任。公司第十届董事会各专门委员会人员调整如下：

(1) 战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事鹿超、独立董事李军。

(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：独立董事李军、董事Scott Dennis Horrigan。

(3) 提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事李军；委员：独立董事胡命基、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）：独立董事胡命基；委员：独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日