

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 26 日上午 9:00 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。董事陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事李伟先生、宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分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。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>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。

二、审议并通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事梁仕念先生、桑丽霞女士、马涛先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过了《关于 2021 年度财务决算的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

五、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>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 年度公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

七、审议并通过了《关于<募集资金 2021 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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《募集资金 2021 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，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议并通过了《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司 2022 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 20 亿元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷

款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于修订<公司章程>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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>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。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议并通过了《关于修订<总经理工作制度>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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和治理需要，对《总经理工作制度》进行了修订、完善。

《总经理工作制度》修订对照表及《总经理工作制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议并通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉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。

为进一步规范公司重大事项的决策流程，健全内部控制体系，提高公司经营管理效率，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，该办法明确董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，将董事会法定职权以外部分事项的决定权授予经理层行使。

十五、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司及控股子公司拟在本次董事会审议通过之日起十二个月内开展累计金额不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议并通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意聘任吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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

2022 年 4 月 27 日