

山东圣阳电源股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限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。董事李伟先生、高运奎先生、李亮先生、陈庆振先生、马涛先生、梁仕念先生、桑丽霞女士现场出席了会议，董事宋斌先生、王亚斌先生以通讯方式参加了会议。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。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〈2022 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〈2022 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 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事马涛先生、梁仕念先生、桑丽霞女士分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。《2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

《2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022 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〈2022 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：2022 年，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。2022 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。

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 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过了《关于 2022 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。

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>）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于 2022 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>）。

七、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 2023 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。

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

该议案尚需提交公司 2022 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>)。

八、审议并通过了《关于 2023 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 2023 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 36 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、保函、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。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 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

九、审议并通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生回避表决。

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

《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过了《关于 2023 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。

《2023 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>)。

十一、审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意提名刘晓迪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

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>)。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于非独立董事辞职及提名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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、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。

同意聘任张连钵先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

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>）。

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

十三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意聘任段彪先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

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>）。

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

十四、审议并通过了《关于召开 2022 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 2022 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 25 日