

山东圣阳电源股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年4月15日以传真和邮件方式发出，会议于2019年4月19日10:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生现场参加了会议，董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

鉴于相关反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料，董事会同意公司向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产暨关联交易事项的审查。

《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十九日