

山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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第四届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 8 月 14 日以传真和邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日 8:30 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。经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于 2019 年半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。

《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>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。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日