

**山东圣阳电源股份有限公司**  
**第四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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 9 月 2 日以通讯和邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 6 日 13:30 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《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

由于本次交易历时较长，且审核期间外部环境发生变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证商议，公司认为继续推进本次重组无法达到交易预期。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

公司独立董事对上述议案事前认可，并发表了明确同意的独立意见，公司监事会进行了审核。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请

和撤回相关申请材料的公告》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)）。

## 二、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事会决定于 2019 年 9 月 23 日下午 14:00 在山东曲阜圣阳路 1 号会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《2019 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇一九年九月六日