

**山东圣阳电源股份有限公司**  
**第五届董事会第三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三次会议通知于2020年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月7日9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生均以通讯表决方式参加了会议。本次会议就如下事项形成决议：

**一、审议并通过了《关于开展商品期货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。

同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过5000万元。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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)）。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、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。

同意公司及其全资或控股子公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过4亿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)）。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《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（[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

二〇二〇年四月七日