

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第五届董事会第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（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月17日9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。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、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生现场参加了会议，董事梁仕念先生、朱德胜先生、高景言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《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司曲阜市支行设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。

同时，公司董事会授权董事长或董事长授权人士后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并办理与本次募集资金专项账户相关的其他事宜。

《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》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

二〇二〇年十二月十七日