

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张玉才先生召集并主持。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 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年第一季度报告正文》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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《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>）。

三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金开展结构性存款业务，在上述额度内，

资金可以在投资期限内滚动使用，且在任一时点的结构性存款金额不超过 5 亿元。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置自有资金开展结构性存款业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司以自有资金出资设立全资子公司山东圣阳智慧能源科技有限公司，注册资本人民币 5000 万元（以最终工商登记为准）。

《关于拟投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）控股股东同为山东国惠投资有限公司，因公司董事张玉才先生、李亮先生、王亚斌先生在山东国惠投资有限公司及其控股子公司任职，作为关联董事，均回避表决。

同意公司以自有资金投资，与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）、济宁市惠达投资有限公司、杭州华弘国泰投资管理有限公司共同设立国泰圣阳新能源产业投资合伙（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”），产业投资基金总规模人民币 100,000 万元，首期出资规模为 50,010 万元。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据公司经营需要，公司董事会对薪酬与考核委员会委员调整如下：

调整前委员：马涛（主任即召集人）、桑丽霞、陈庆振；

调整后委员：马涛（主任即召集人）、桑丽霞、宋斌。

调整后委员任期与第五届董事会任期一致。

七、审议并通过了《关于召开 2021 年第二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。

《关于召开 2021 年第二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

2021 年 4 月 27 日