

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年11月29日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年12月2日上午9:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事张玉才先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张玉才先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。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《关于开展证券投资业务的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

同意公司在保障日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用自有资金不超过人民币3亿元进行证券投资业务。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

《关于开展证券投资业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021年12月3日