

山东圣阳电源股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年8月12日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年8月23日上午9:00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。董事陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事李伟先生、宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于<2022年半年度报告及其摘要>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。

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022年半年度报告摘要》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《关于修订<子公司管理制度>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。

为进一步加强对于公司的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和治理需要，对《子公司管理制度》进行了修订和完善。

《子公司管理制度》修订对照表及《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022年8月24日