

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 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。董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼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《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。

同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司 20,000 万元财务资助额度予以展期，展期期限 24 个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。山东圣阳锂科新能源有限公司根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事召开 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于召开 2024 年第一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。

《关于召开 2024 年第一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

2023 年 12 月 19 日