

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2020年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月27日9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事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、梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生均以通讯表决方式参加了会议。本次会议就如下事项形成决议：

#### 一、审议并通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司董事会审计委员会就公司2019年度计提资产减值准备事项发表了合理性说明；独立董事就公司2019年度计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》的具体内容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

二〇二〇年二月二十七日