

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年10月14日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于2022年10月24日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Robert Bruce Junker及独立董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及公司部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050）于2022年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下：

（1）战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事Scott Dennis Horrigan、独立董事李军。

(2) 审计委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：独立董事李军、董事 Scott Dennis Horrigan。

(3) 提名委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事李军；委员：独立董事胡命基、董事 Robert Bruce Junker。

(4) 薪酬与考核委员会：由 3 人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡命基；委员：独立董事沈佳云、董事 Brian Eldon Walker。

3、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）于 2022 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日