

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）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”）第十届董事会第十八次（临时）会议于2022年12月23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12月27日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，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《关于向子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司划转资产的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因公司拟整体出售玄武岩纤维业务，为简化交易，公司拟将母公司持有的玄武岩纤维业务相关产线设备，以及部分非经营性土地、房屋建筑物及构筑物划转至子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司。

2、审议通过《关于转让子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司全部股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

基于公司战略规划，公司拟退出玄武岩纤维产品的生产和经营，将山东鲁阳玄武岩纤维有限公司全部股权通过协议转让的方式转让给淄博华源实业发展有限公司。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-057）于2022年12月29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

二〇二二年十二月二十九日