

证券代码: 002580

证券简称: 圣阳股份

公告编号: 2024-027

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年8月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月9日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生、李亮先生、刘晓迪女士、桑丽霞女士、颜廷礼先生、马涛先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》

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。

同意公司以自有资金向济南福春置业有限公司购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积703.26 m²，购房总价款9,986,292元。

公司独立董事召开2024年第二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。

《关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会提名及资格审查，同意聘任段彪先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司总经理的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024年8月10日