

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日9:00在公司313会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振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出席了会议。公司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2024年第三季度报告的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》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《关于制定〈权属公司管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《权属公司管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于制定〈境外企业管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《境外企业管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024年10月29日