

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议通知、补充通知分别于2024年10月18日、2024年10月24日以电子邮件的方式发送全体董事。本次会议于2024年10月29日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，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2024年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-049）于2024年10月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）于

2024年10月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

3、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划预留授予价格进行相应调整，预留授予价格由7.16元/股调整为6.36元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-051）于2024年10月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

4、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年10月29日为预留授予日，向符合授予条件的49名预留授予激励对象授予共计131.00万股限制性股票，授予价格为6.36元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）于2024年10月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

5、审议通过《关于制定〈反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于2024年10月31日刊登于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。

6、审议通过《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日