

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日 10:30 在公司 212 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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、颜廷礼先生、桑丽霞女士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《关于修订<公司章程>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，具体表决结果如下：

2.1、《股东会议事规则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.2、《董事会议事规则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.3、《董事会审计委员会工作制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、《董事会战略委员会工作制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5、《董事会提名委员会工作制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7、《独立董事制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.8、《总经理工作制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9、《董事会向经理层授权管理办法》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、《关联交易规则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.11、《募集资金管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.12、《投资管理办法》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.13、《对外担保管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.14、《内部控制制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.15、《承诺管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

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、刘晓迪女士回避表决。

同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司 20,000 万元财务资助额度予以展期，展期期限自 2026 年 1 月 9 日至 2028 年 1 月 8 日，在总额度内可滚动使用，借款年利率按借款时的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。山东圣阳锂科新能源有限公司根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。

公司独立董事召开 2025 年第三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，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

四、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日