

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-052

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次（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”）第十一届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 23 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 14 人，实际参加会议董事 12 人。其中，独立董事苏礼鋈先生未能亲自出席会议，其委托独立董事李军先生投票表决；董事 Brian Eldon Walker 先生因个人原因未能出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》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《关于子公司补缴税款的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司补缴税款的公告》（公告编号：2025-053）于 2025 年 12 月 25 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。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十一次（临时）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

二〇二五年十二月二十五日