

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见山东中阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：

2023-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于积极应对公司亏损的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度亏损 63,844,451.08 元，累计未分配利润为-35,327,597.83 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 104,832,000.00 元的三分之一。为弥补亏损，提出如下积极应对措施：

- (1)将工作重点放在进一步完善采购、销售渠道及开拓国内新兴市场；
- (2)在更新升级现有产品的基础上，并根据市场需求适时调整产品结构；
- (3)积极加强与战略合作伙伴紧密合作，在原有业务基础上实现产业升级和新业务探索。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东中阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日