

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年6月26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：2024年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马汝杰、薄红影、沙兴惠、尚丹丹、常娜娜为公司第五届董事会董事候选人。经公司核查，截止本公告披露日，上述董事候选人的任职资格符合

相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于公司向实控人控制的利津达沃斯机械制造有限责任公司租赁科研楼及厂房暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 6 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东中阳新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马汝杰、薄红影回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议董事会、监事会换届事项。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十六次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日