

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月16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8月6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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东中阳新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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〈2024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2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：

2024-028)。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表 2024 年半年度净利润为 8,720,414.14 元，累计未分配利润为-43,293,921.46 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。详见公司同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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）

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：

该议案不涉及回避事项，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议以上应由股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及回避事项，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

《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日