

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

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
6. 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《关于山东中阳新材料科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于山东中阳新材料科技股份有限公司出售

资产暨关联交易》公告，（公告编号：2025-005）。

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、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五次会议决议。

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日