

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 19 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 2 月 9 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《关于公司拟与远东国际融资租赁有限公司签署<融资租赁合同>的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，促进公司业务发展，公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作，申请融资金额不超过人民币 2,200 万元，

融资租赁期限不超过 24 个月，公司实际控制人马汝杰先生控制的利津达沃斯机械制造有限责任公司、东营市科信石油机械设备有限公司为该笔融资租赁业务提供无偿担保，马汝杰先生及其配偶薄红影女士为本次融资租赁提供无偿担保。具体融资租赁期限、额度、利率及担保方式等以公司与远东国际融资租赁有限公司签订的合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东中阳新材料科技股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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六次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日