

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰海通

山东中阳新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 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：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 2025 年 6 月 30 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

司关联交易公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

关联董事马汝杰、薄红影回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第九次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日