

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-034

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 28 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）于 2025 年 8 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）于 2025 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于 2025 年 8 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内部审计制度》于 2025 年 8 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日