

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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年11月27日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
- 召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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与民生金融租赁股份有限公司签署<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，公司拟与民生金融租赁股份有限公司开展融资租赁，公司以“售后回租环保设备”的方式进行融资租赁交易，申请融资金额不超过人民币 2000 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民生金融租赁股份有限公司签订的合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 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：2025-057）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日