

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-096

明阳科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024 年 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：王明祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-088）

2. 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名王明祥先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名沈培玉女士为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名沈旻先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《提名沈如意先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案及其各项子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-088）

2. 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，议案表决结果：

（1）审议通过《提名郑玉坤先生为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名陆夏明先生为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《提名申小平女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案及其各项子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《舆情管理制度》(公告编号：2024-099)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(2024-098)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日