

(上接B286版)

股东大会以现场会议形式召开，由董事长主持，会议记录由董事会秘书负责记录，会议记录应当包括以下事项：
(一)会议时间、地点、召集人和主持人、授权委托等基本情况；
(二)会议议程及实际出席的董事、监事和高级管理人员姓名及其持有或代表有表决权的股份数量；
(三)会议审议事项、发言要点、决议事项及其表决方式和表决结果；
(四)会议认为应当记载的其他事项。

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 表决日期, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals for the 2022 Annual Meeting.

Unifrax Holding Co. 不管理理Unifrax Holding Co. 的运营，Unifrax Holding Co. 的运营由Unifrax Holding Co. 的董事会负责。
Unifrax Holding Co. 的董事会由Unifrax Holding Co. 的股东组成，由Unifrax Holding Co. 的董事长主持，会议记录由董事会秘书负责记录。

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 表决日期, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals for the 2022 Annual Meeting.

12. 利润分配
(1) 利润分配政策
(2) 利润分配政策
(3) 利润分配政策
(4) 利润分配政策

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 表决日期, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals for the 2022 Annual Meeting.

Table with 3 columns: 项目, 2022年12月31日, 2022年3月31日. Financial summary table.

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十届监事会第十五次会议于2023年4月29日以现场会议形式召开，会议审议通过了以下议案：

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于子公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨投资建设8万吨陶瓷纤维毯项目的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨投资建设8万吨陶瓷纤维毯项目的议案》。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与Unifrax Holding Co. 签署《经销协议》暨关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与Unifrax Holding Co. 签署《经销协议》暨关联交易的议案》。



山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于Unifrax Holding Co. 与公司签署《经销协议》暨关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与Unifrax Holding Co. 签署《经销协议》暨关联交易的议案》。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案》。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于Unifrax Holding Co. 与公司签署《合作协议》暨关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与Unifrax Holding Co. 签署《合作协议》暨关联交易的议案》。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案》。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案》。