

山东华泰纸业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2021年3月29日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2021年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

2020年9月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，并于2020年9月25日获得公司2020年第一次临时股东大会审议批准。根据2021年1月31日起施行的《可转换公司债券管理办法》的相关规定，公司参照上交所发布的《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》对《山东华泰纸业

股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行了修订。《山东华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司研究决定，对募集资金金额和用途进行相应的调整，具体情况如下：

调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15亿元（含15亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产70万吨化学木浆项目	57亿元	15亿元

本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过11亿元（含

11亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产70万吨化学木浆项目	57亿元	11亿元

本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，同意对本次公开发行A股可转换公司债券预案中涉及的债券持有人会议相关事项以及募集资金金额和用途等进行相应的调整。《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2021年4月8日