

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董事会第二十三次会议于2021年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

太阳纸业《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2021-046。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2021年10月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-047。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

(三) 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

1、公司于2021年开始实施限制性股票激励计划(2021-2023),本次授予限制性股票股份数量为62,281,000股，授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，授予限制性股票总人数为1,185人，前述限制性股票上市日期为2021年7月30日。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2021年第二季度和2021年第三季度，累计转股数量为35,142股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。

本次公司章程的具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,624,680,423元。	第六条 公司注册资本为人民币2,686,996,565元。
第十九条 公司股份总数为2,624,680,423股,全部为普通股,每股1元。	第十九条 公司股份总数为2,686,996,565股,全部为普通股,每股1元。

修订后的《公司章程》刊登在2021年10月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

(四) 会议以7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》。

修订后的太阳纸业《关联交易关联办法》刊登在 2021 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

(五) 会议以7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的太阳纸业《信息披露管理制度》刊登在 2021 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本次董事会会议审议的议案中, 议案二《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》、议案三《关于修订<公司章程>的议案》、议案四《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》需提交公司最近一次股东大会审议, 公司最近一次股东大会召开的具体事项将另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日