

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2021年5月28日以书面形式发出通知，会议于2021年6月8日在公司会议室以现场方式召开。

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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、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：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>激励对象名单及权益授予数量的议案》

因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。

鉴于20名激励对象因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计26.10万股。根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划的激励对象名单及权益授予数量进行了调整。

调整后，本次股权激励计划激励对象由1,219人调整为1,199人；本次授予的股权激励计划限制性股票权益总数由6,287.20万股调整为6,261.10万股。除上述调整之外，本次授予的内容与公司2020年年度股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 6 月 9 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 2021-027。

公司独立董事就调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象名单及权益授予数量发表了明确同意的独立意见，详见 2021 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>激励对象授予限制性股票的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余 5 名董事参与表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021—2023）》等的相关规定，公司限制性股票激励计划（2021—2023）授予条件已经成就。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 6 月 8 日为授予日，向 1,199 名激励对象授予 6,261.10 万股限制性股票。

具体内容详见 2021 年 6 月 9 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 2021-028。

公司独立董事对向公司限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象授予限制性股票发表了明确同意的独立意见，详见 2021 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见；
- 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

二〇二一年六月九日