

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2021-069

债券代码：128029

债券简称：太阳转债

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2021年12月20日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年12月31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：

**审议通过了《关于不提前赎回“太阳转债”的议案》。**

基于当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定不行使提前赎回“太阳转债”的权利，不提前赎回“太阳转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会会议审议通过之日起至“太阳转债”存续期结束前（即2022年12月22日前），“太阳转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案详见2022年1月1日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2021-070。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、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

二〇二二年一月一日