

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2022年4月2日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年4月14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：

（一）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2021年度董事会工作报告》详细内容见公司《2021年年度报告》。

公司第七届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生和公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

太阳纸业《2021年年度报告》全文刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2021年年度报告摘要》详见刊登在2022年4月16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》上的公告，公告编号为2022-016。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

太阳纸业《2021年度财务决算报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

该分配方案由公司董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的经营情况进行审计【审计报告：致同审字（2022）第371A009853号】，公司2021年度税后净利润为2,296,092,929.40元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2021年度审计后的净利润为2,296,092,929.40元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润2,296,092,929.40元的10%提取法定盈余公积229,609,292.94元；

②2021年度净利润2,296,092,929.40元按照10%的比例提取法定盈余公积229,609,292.94元后，可供股东分配的净利润为2,066,483,636.46元，加上以往年度未分配利润6,042,684,643.53元，可供股东分配的利润合计为8,109,168,279.99元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发2.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日起至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

董事会认为：公司2021年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本预案需提请公司2021年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

**（六）审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

太阳纸业《2021年度内部控制自我评价报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（七）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

太阳纸业《2021年度社会责任报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（八）审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（九）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》。**

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

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2022年4月16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2022-017。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

太阳纸业《2021年度内部控制规则落实自查表》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2022年4月16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2022-018。

**(十二) 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2022年4月16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2022-019。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

1、根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

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年第四季度和2022年第一季度，累计转股数量为7,459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。

修订后的《公司章程》及修订对照表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《股东大会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》及修订对照表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及修订对照表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十八）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十九）审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《信息披露管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二十）审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《投资者关系管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二十一）审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二十二）审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二十三）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二十四）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二十五）审议通过了《关于修订公司〈征集投票权实施细则〉的议案》。**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

修订后的太阳纸业《征集投票权实施细则》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二十六）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-020。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二十七）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（二十八）审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

太阳纸业《金融衍生品交易管理制度》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（二十九）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-021。

**（三十）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见 2022 年 4 月 16 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 2022-022。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（三十一）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本次董事会会议决议于2022年5月20日下午14:00召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2022 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过的《关于公司及控股子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。

本次董事会会议审议通过的《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东

大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》、《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》和上述公司第八届董事会第三次会议审议通过的相关议案将一并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案详见2022年4月16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2022-023。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第六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

二〇二二年四月十六日