

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2023年12月11日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2023年12月22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：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围、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。**

##### 1、变更公司经营范围的情况

公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，同时为满足公司经营需求，结合公司发展规划的具体情况，增加了公司的经营范围。

变更后的公司经营范围：

**一般项目：**纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纸浆制造；纸浆销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；再生资源回收；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；污水处理及其再生

利用；普通货物仓储服务；热力生产和供应；树木种植经营；木材收购；初级农产品收购；竹制品制造；竹制品销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备维修；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动。

**后置许可：**食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

## 2、《公司章程》主要修订情况

根据上述经营范围变更情况，同时公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会经特别决议审议。

**（二）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。**

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，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2023年12月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**（三）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。**

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司《独立董事工作制度》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在 2023 年 12 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了太阳纸业《会计师事务所选聘制度》。

太阳纸业《会计师事务所选聘制度》刊登在 2023 年 12 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于制定公司〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

太阳纸业《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》刊登在 2023 年 12 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（六）审议通过了《关于制定公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。

太阳纸业《董事会审计委员会工作细则》刊登在 2023 年 12 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（七）审议通过了《关于制定公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《董事会提名委员会工作细则》。

太阳纸业《董事会提名委员会工作细则》刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（八）审议通过了《关于制定公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

太阳纸业《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**（九）审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。李洪信不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务，将继续担任公司董事长、总经理职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举李娜女士担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

变更后的董事会审计委员会成员为：徐晓东、王晨明、李娜，徐晓东为主任委员（召集人）。

**（十）审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2024 年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行及其他境内外金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下：

金融机构名称	授信金额（亿元）
中国银行	40
中国建设银行	30
中国进出口银行	20
中国工商银行	25
中国农业银行	20
交通银行	20
中国邮政储蓄银行	25
兴业银行	25
中国民生银行	30
中国农业发展银行	5
招商银行	18
平安银行	15
浦发银行	20
中信银行	15
其他银行	72
合 计	380

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 380 亿元，授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、金融衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

**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2024年1月12日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2023年12月23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2023-043。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 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

二〇二三年十二月二十三日