

福建省青山纸业股份有限公司

九届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司九届二十一次董事会于 2022 年 8 月 9 日发出通知，2022 年 8 月 19 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 人，实际与会董事 11 人，公司 5 名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长张小强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告》及摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2022 年 8 月 23 日公司在上交所网站(www. sse. com. cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及《福建省青山纸业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露相关情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况具体详见公司于 2022 年 8 月 23 日在上交所网站(www. sse. com. cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司为控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司向农业银行前海分行申请融资提供担保的议案》

为了满足控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司的生产经营资金周转需求，同意公司为深圳市恒宝通光电子股份有限公司向农业银行前海分行申请综合授信 2,000 万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自“借款合同”项下债务履行期限届满之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2022 年 8 月 23 日公司在上交所网站(www. sse. com. cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于为控股子公司向银行申请融资授信提供担保的公告》。

4、审议通过《关于实施生产集控中心及南区变电站技改项目的议案》

为推进公司信息化、数字化和智能化建设，提升整体管理水平，同时提高公司变电站运行的稳定性和安全性，提升安全等级，同意公司实施生产集控中心及南区变电站技改项目建设。主要内容如下：

(1) 建设地点：福建省青山纸业股份有限公司厂区（沙县）

(2) 建设内容：一是新建一套 35kV 变电站，建筑面积 1,020 平方米。新建两台 110/35kV 变压器（容量暂定 25MVA）以替换南区现有两台 110/6kV（#1、#2）变压器，110/35kV 变压器低压侧电源引至新建的 35kV 变电站，然后再通过两台 35/6kV 降压变（容量暂定 31.5MVA）送至热电厂南区 6KVIIIc、IVc 母线。二是供配电智能化综合管理系统改造。系统采用网络拓扑模式，以供配电智能化管理系统为中心，将电能质量管理、能耗统计、高低压电气设备监控运维、环境视频监控、信息和数据共享等组成数字化结构。三是新建生产集控中心，建筑面积 3,000 平方米。

(3) 建设工期：项目建设期为 12 个月。

项目总投资：项目总投资为 4,760.27 万元，其中建设投资 4,760.27 万元，建设期利息 0 万元，不考虑流动资金。

(4) 资金筹措：企业自筹。

(5) 本项目建设的必要性及目的意义

一是项目建成后，可优化公司供电系统的技术装备并提高智能化水平，加快公司数字化转型；通过生产集控中心建设，将提升公司可视化管理、信息化技术运用水平，能有效提高生产运行效率，以满足实现现代化企业发展的需求。

二是公司现有供电系统存在电压等级低、供电回路多、线路复杂和变压器损耗大、高配室负荷分配不平衡、电气设备使用年限较长、维护成本高等问题。本项目建设将有效消除相关制约等系列问题，同时，可大大提高供电系统的运行稳定性和安全性，提升安全等级，提高运行效率，这符合企业装备水平提升、效率提高、竞争能力增强和可持续发展的趋势要求。

(6) 本项目建设对公司财务状况的影响

本项目建设资金为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 22 日