

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2019年8月2日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2019年8月6日在公司会议室以现场会议方式召开。其中公司独立董事陈关亭先生、独立董事罗奕先生以通讯方式参加了本次会议。

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：

（一）会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

公司决定终止2019年度非公开发行股票事项，相关议案不再提交股东大会审议。

山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）拟认购不低于2019年度非公开发行最终确定的新发行股票数量的10%（含本数），2019年7月17日，公司与太阳控股签署了附条件生效的《股份认购协议》。鉴于公司拟决定终止2019年度非公开发行股票事项，公司与太阳控股签署的附条件生效的《股份认购协议》自本次董事会会议决议之日自行失效。

李洪信先生和李娜女士作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事

同意本议案。

本议案详见2019年8月7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2019-046。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

公司于2019年7月17日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于与山东太阳控股集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等9个议案，以上议案尚未提交股东大会审议。

鉴于公司拟决定终止2019年度非公开发行股票事项，同意不将上述9个议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

李洪信先生和李娜女士作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案详见2019年8月7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2019-047。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 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

二〇一九年八月七日