

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2021年11月1日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年11月12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，形成了如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

1、同意提名李洪信先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、同意提名李娜女士为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、同意提名刘泽华先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、同意提名王宗良先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（二）会议审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第八届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

1、同意提名李耀先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、同意提名徐晓东先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、同意提名王晨明女士为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司第八届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后

为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，公司现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》。

太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在2021年11月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

鉴于该议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事须回避表决，该议案将直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在2021年11月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

兼任高级管理人员的关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避表决。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在2021年11月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2021年12月3日下午14:00召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2021年10月27日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易关联办法〉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《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》和上述公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的相关议案将一并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案详见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网（<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2021-052。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 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

二〇二一年十一月十三日