

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2022-064

山东太阳纸业股份有限公司关于注销分公司的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。具体情况如下：

一、注销分公司概述

1、根据经营发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司决定注销山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司(以下简称“分公司”)。

2、根据公司《章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

公司名称：山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司

成立日期：2001年1月12日

统一社会信用代码：91370882866112409E

公司类型：股份有限公司分公司

负责人：曹衍军

注册地址：济宁市兖州区兴隆庄镇

经营范围：制造：机制纸、纸板、纸制品。货物进出口(国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动)

三、注销分公司的影响

本次注销分公司是考虑了分公司的实际运营情况，满足了公司经营发展的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并

财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、其他

上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

五、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十六日