

山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议于2022年7月21日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2022年8月2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《关于调整公司限制性股票激励计划(2021—2023)回购价格的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象,已回避该议案的表决,其余5名董事参与表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于调整公司限制性股票激励计划(2021—2023)回购价格的公告》详见2022年8月3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2022-038。

(二)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象,已回避该议案的表决,其余5名董事参

与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2022年8月3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2022-039。

本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2022年8月3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2022-040。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

1、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划（2021—2023）》的相关规定，由于限制性股票股权激励首次授予的激励对象中有15人已离职，已不符合激励条件。现将该15名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计175,000股进行回购注销，前述回购股票注销后，公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2022年第二季度，累计转股数量为6,027股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议后，公司将及时办理相关工商变更登记事宜。

本次公司章程的具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,687,004,024 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,686,835,051 元。
第十九条 公司股份总数为 2,687,004,024 股,全部为普通股,每股 1 元。	第十九条 公司股份总数为 2,686,835,051 股,全部为普通股,每股 1 元。

修订后的《公司章程》刊登在 2022 年 8 月 3 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案将提交公司 2022 年最近一次临时股东大会审议。

本次董事会会议审议的议案中,议案二《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、议案四《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交公司最近一次临时股东大会审议,公司最近一次临时股东大会召开的具体事项将另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第九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

二〇二二年八月三日