

山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”、“太阳纸业”）第八届董事会第二十五次会议于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。

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《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2024-035。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

（二）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。

根据工作需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2024年10月29

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本次《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》刊登在 2024 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本次《公司章程》的修订情况，拟对公司《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

修订后的太阳纸业《董事会议事规则》刊登在 2024 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（五）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定将进行换届选举。公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议对非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

1、关于提名李娜女士为非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名刘泽华先生为非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于提名毕赢女士为非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于提名王宗良先生为非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会拟任董事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。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

本议案详见 2024 年 10 月 29 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 2024-036。

（六）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定将进行换届选举。公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议对独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中徐晓东先生、王晨明女士均为会计专业人士，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

1、关于提名李耀先生为独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名徐晓东先生为非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于提名王晨明女士为非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格。本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，报请深圳证券交易所

审核无异议后提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

本议案详见 2024 年 10 月 29 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 2024-036。

（七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议决议于 2024 年 11 月 22 日下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见 2024 年 10 月 29 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 2024-038。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、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

二〇二四年十月二十九日