

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2020年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2020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）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

太阳纸业《2020年第三季度报告》全文刊登在2020年10月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。太阳纸业《2020年第三季度报告》正文详见刊登在2020年10月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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2020-039。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。

本议案详见2020年10月29日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

2020-040。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

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

二〇二〇年十月二十九日