

山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2024年7月22日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年8月2日在公司会议室以现场会议方式召开。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

《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2024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2024-021。

（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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

《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2024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2024-022。

本议案将提交公司2024年第二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）第三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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2024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2024-023。

（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：

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，公司限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象中有10人因离职等原因，不再满足成为激励对象的条件。现将该10名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计38,000股进行回购注销，前述回购股票注销后，公司将《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 2,794,573,119 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,794,535,119 元。
第二十条 公司股份总数为 2,794,573,119 股,全部为普通股,每股 1 元。	第二十条 公司股份总数为 2,794,535,119 股,全部为普通股,每股 1 元。

修订后的《公司章程》刊登在 2024 年 8 月 3 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2024 年第二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 9 月 5 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见 2024 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 2024-024。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 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

二〇二四年八月三日