

山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年8月27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年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2024-028。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业股份有限公司增资的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2024年8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2024-029。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 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

二〇二四年八月二十九日