

山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年4月19日以专人送达及邮件的方式下发给公司9名董事。会议于2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司2025年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2025年一季度报告提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《华泰股份董事、高级管理人员买卖本公司股票守则（2025 年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《华泰股份董事会审计委员会实施细则（2025 年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《华泰股份董事会提名委员会实施细则（2025 年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《华泰股份董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《华泰股份董事会战略委员会实施细则（2025 年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《华泰股份独立董事工作制度（2025 年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过了《华泰股份会计师事务所选聘制度（2025 年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《华泰股份累积投票制实施细则(2025 年修订)》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

十一、审议通过了《华泰股份募集资金管理制度(2025 年修订)》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

十二、审议通过了《华泰股份内部审计制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《华泰股份内幕信息知情人登记管理制度(2025 年修订)》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《华泰股份投资者关系管理制度(2025 年修订)》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《华泰股份信息披露事务管理制度（2025 年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《华泰股份舆情管理制度(2025 年 4 月修订)》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《华泰股份总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《华泰股份信息披露暂缓与豁免管理规定(2025年修订)》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日