

山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第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”或“太阳纸业”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2026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9人，实际出席会议的董事9人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司董事会秘书及其他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2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

太阳纸业《2026年第三季度报告》刊登于2026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2026-035。

（二）审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2026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2026-036。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展的需要和相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在 2026 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，且为特别决议事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在 2026 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案详见2026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2026-037。

（六）审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施。为稳步推进广西基地南宁园区新项目实施，拟通过组建银团贷款方式办理项目融资，具体情况如下：

1、银团基本情况

借款人：南宁太阳纸业有限公司

贷款人：贷款牵头银行为中国建设银行

2、贷款基本情况

（1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币 39.90 亿元，最终以

银团贷款合同金额为准。

(2) 贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准

(3) 贷款期限：总贷款期限不超过 8 年（含宽限期）

(4) 资金用途：广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目（包括年产 50 万吨本色化学木浆生产线、年产 60 万吨特种纸生产线及相关配套设施等）。

3、有关授权事项

公司董事会将授权经营层，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷款的全部事宜，包括但不限于：

(1) 确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有关的一切事宜；

(2) 所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等；

(3) 选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各方专业机构；

(4) 本授权将自公司董事会审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

(七) 审议通过了《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案详见2026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2026-038。

(八) 审议通过了《关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见2026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2026-039。

（九）审议通过了《关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见2026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2026-040。

（十）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议决议于2026年11月16日下午14:00召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2026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2026-041。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
- 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

二〇二六年十月二十九日