

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2020年2月3日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2020年2月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

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：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2020年度，公司及控股子公司拟向国家开发银行山东省分行、中国进出口银行山东省分行、中国银行兖州支行及其他境内外金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下：

金融机构名称	授信金额（亿元）
中国进出口银行山东省分行	25
中国银行兖州支行	25
交通银行济宁兖州支行	20

中国工商银行兖州支行	20
兴业银行济宁兖州支行	15
中国民生银行济宁兖州支行	12
平安银行济南分行	10
浦发银行济宁分行	10
国家开发银行山东省分行	10
中信银行济宁分行	8
中国邮政储蓄银行济宁分行	8
广发银行济宁分行	8
中国建设银行兖州支行	7
中国农业银行兖州支行	6
其他金融机构合计	50
合 计	234

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 234 亿元，授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2020年2月15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2020-004。

（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2020年2月15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2020-005。

（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

本议案详见2020年2月15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2020-006。

（五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向中国民生银行济宁分行申请贷款的议案》。

为保证公司正常生产经营资金需求，改善公司负债结构，拟向中国民生银行济宁分行申请贷款人民币6亿元，期限不超过5年，采取分期还款方式，每年还本比例为20%。

（六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2020年3月5日下午14:00召开2020年第一次临时股东大会。

2019年11月15日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过的《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》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，需要提交公司最近一次临时股东大会审议。

本次董事会会议审议通过的《关于公司及控股子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》和上述公司第七届董事会第十一次会议审议通过的相关议案将一并提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

本议案详见2020年2月15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2020-007。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 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
二〇二〇年二月十五日