

山东太阳纸业股份有限公司

关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、捐赠事项概述

自发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）高度关注疫情发展，积极响应中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，紧急成立了新型冠状病毒疫情预防控制领导小组，对公司疫情防控工作统一指挥、统一协调、统一调度。

太阳纸业“承载万家信任 书写幸福太阳”的企业文化和精神追求，与“人道、博爱、奉献”的红十字精神是一致的。春节后，公司已经捐助了价值 10 万元的生活用纸、消毒用品 1000 公斤及部分防疫物资，助力抗击疫情。

2020 年 2 月 6 日，公司控股股东山东太阳控股集团有限公司及其控股子公司向山东省济宁市红十字会和济宁市兖州区红十字会合计捐款人民币 1000 万元，所捐款项将定向用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

太阳纸业及其子公司积极参与上述对外捐赠活动，公司及子公司合计捐赠金额为人民币 850 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是为了更好支持疫情防控工作，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源于公司及子公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月七日