

山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 12 月 9 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）逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1.01、《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.02、《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.03、《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关

关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.04、《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.05、《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

本议案详见2025年12月10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2025-035。

该议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2026 年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银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	申请授信金额（亿元）
中国银行	50
中国建设银行	40
中国进出口银行	20
中国工商银行	40
中国农业银行	25
交通银行	20
中国邮政储蓄银行	25
兴业银行	30

中国民生银行	30
中国农业发展银行	5
招商银行	20
平安银行	20
浦发银行	20
中信银行	20
汇丰银行	5
其他银行	75
合计	445

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 445 亿元，授信期限均为一年。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、金融衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于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。

根据公司的发展规划，公司在山东基地颜店厂区投资建设的年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目和年产 70 万吨高档包装纸项目，均已进入实施阶段，为加快新项目建设，保证项目建设资金需求，公司拟通过组建银团贷款方式申请项目融资，具体情况如下：

1、年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目

（1）银团基本情况

借款人：山东太阳纸业股份有限公司

贷款人：贷款牵头银行为中国工商银行

（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 25 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：**建设年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程。

2、年产 70 万吨高档包装纸项目

(1) 银团基本情况

借款人：山东太阳纸业股份有限公司

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 11 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：建设年产 70 万吨高档包装纸项目。

3、有关授权事项

公司董事会授权公司经营层，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会议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。

(四) 审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>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《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在 2025 年 12 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2025 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2025年12月26日下午14: 00召开2025年第二次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

本议案详见2025年12月10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2025-036。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 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

二〇二五年十二月十日