

## 福建省青山纸业股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十四次董事会会议于2022年12月5日发出通知，因疫情影响，会议于2022年12月9日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于1#、3#纸机真空系统节能技改项目的议案》

为贯彻落实国家节能减排的政策，实现公司降本增效的目标，同意公司对1#纸机和3#纸机水环泵真空系统进行节能技改，即相应改为高效节能型透平机真空系统，具体如下：

#### （一）项目建设背景必要性

1、纸机真空系统复杂，其对纸机正常运行起着至关重要的作用，是纸页成形的关键因素之一，公司1#纸机和3#纸机现有水环泵真空系统存在设备老旧、系统布置复杂、能耗高等问题。

2、真空泵属高耗能设备，近些年来，随着节能环保要求的不断提高，降低真空泵的电耗，使用高效率的透平真空泵已成为市场发展趋势。

#### （二）项目概况

建设地点：公司厂区内（沙县青州）

建设内容：将对1#纸机和3#纸机水环泵真空系统改为高效节能型透平机真空系统，即在1#纸机、3#纸机真空系统原水环泵位置边新增高效节能型透平真空泵系统，包含汽水分离器、透平真空泵及其相关设备，用于替代现有水环真空泵系统。1#纸机额定总吸气量1229m<sup>3</sup>/min，总装机功率1400kW左右；3#纸机额定总吸气量2130m<sup>3</sup>/min，总装机功率1900kW左右。

建设工期：10个月。

#### （三）项目总投资及资金筹措

项目总投资：建设投资总估算1791万元。其中：设备购置1668万元（1#纸机780万元、3#纸机888万元）；建筑工程53万元（1#纸机28万元、3#纸机25万元）；安装工程70万元（1#纸机30万元、3#纸机40万元）。

资金筹措：企业自筹。

#### （四）主要经济效益和社会效益

项目改造在同样满足生产需求的条件下，水环泵真空系统改为透平机真空系统后，可节能减排。根据2#纸机真空系统改造后的试运行测试参数，以节电率36%来计算，1#纸机年可节约电量463万kW·h，年可节约用电成本277.99万元；3#纸机年可节约电量550万kW·h，年可节约用电成本330.17万元。技改投资预计三年左右可回收成本。经技术、经济分析项目可行。

1#纸机和3#纸机水环泵真空系统改为高效节能型透平机真空系统后，无论是从企业经济效益方面还是社会效益方面来说，均是有益的，项目实施后，可

大幅降低电耗，符合当前产业政策。

(五) 项目建设对公司的影响

1、本项目建设符合公司长期发展规划，项目完成后可有效降低生产成本，节能降耗，有利于公司的可持续发展和规模效益的提升。

2、本项目建设资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(六) 风险分析

本次投资项目建设过程及经营过程中，可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

2022年度公司预计日常关联交易金额15,720万元，实际发生11,826万元（2022年1月-2022年11月）。公司预计2023年度与关联方日常关联交易总金额为16,200万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金鏢先生、林孝帮先生、林建平先生回避表决，由其他非关联董事表决通过）。

公司2023年日常关联交易预计情况及独立董事意见等，具体详见公司于2022年12月13日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计情况的公告》《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2023年日常关联交易预计的事前认可意见》《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于九届二十四次董事会有关事项的独立意见》和《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会关于公司2023年日常关联交易预计情况的书面审核意见》。

## 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募集资金投资项目工程建设期判断，预计在未来一段时间内部分募集资金仍会出现暂时性闲置。公司拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，继续使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具体计划如下：

(一) 本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)711,864,405股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.95元。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》：截至2016年9月22日，公司本次非公开发行共募集资金人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用人民币48,238,067.30元后，实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元。本次非公开发行新增人民币普通股(A股)股东均以货币资金出资，募集资金已于2016年9月22日汇入公司开设的募集资金专用账户。

## （二）募集资金使用情况

截至2022年11月30日，本次募集资金已使用6.196亿元，考虑加上截至2022年11月30日，累计实现理财收益和利息收入3.14亿元，募集资金和收益及利息收入余额合计为17.46亿元。

## （三）本次募集资金用途变更情况

鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目，公司中止原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	拟投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金（注）		64,251.60
合计			181,266.24

注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准，其中公司已于2022年11月永久补充流动资金9,195.76万元。

## （四）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划如下：

### 1、现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等）。同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### 2、授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

### 3、投资额度

公司拟继续使用最高额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

### 4、资金来源

暂时闲置的募集资金。

#### 5、实施方式

在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体方案，以及独立董事、监事会对此发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，具体详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于九届二十四次董事会有关事项的独立意见》及《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

### 四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率，充分盘活闲置自有资金，增加公司收益和股东回报，在不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，并在确保营运资金需求和风险可控的基础上，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用额度不超过5.5亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以循环滚动使用。具体方案如下：

#### （一）现金管理产品

在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。同时，投资品种应属保本型产品或发行主体能够提供保本承诺。

#### （二）额度及期限

公司使用额度不超过55,000万元的自有资金进行现金管理。期限为自公司董事会审议通过，并经股东大会批准之日起12个月内(含12个月)。

在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

#### （三）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

#### （四）实施方式

在额度范围内，由公司董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责办理相关具体事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案，以及独立董事、监事会对此发表的独立意见，具体详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》和《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于九届二十四次董事会有关事项的独立意见》。

### 五、审议通过《关于职工医院分离移交的议案》

为进一步深化国有企业改革，根据国务院国资委等六部门联合印发的《关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见》（国资发改革〔2017〕134号）等文件精神，公司经与三明市沙县区人民政府友好协商，拟将所办的职工医院分离移交给三明市沙县区人民政府管理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于公司部分社会职能分离移交的公告》。

#### 六、审议通过《关于职工生活区部分物业管理职能移交的议案》

根据国务院国资委、国家财政部及福建省关于推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交的相关布署、政策和指导意见，公司积极推进“三供一业”分离移交工作。自2018年启动“三供一业”剥离工作以来，目前已完成了供水、供电、供气及社区管理职能及部分市政设施的分离移交工作。因职能受限，职工生活区物业管理环节至今未突破解决，经与沙县区青洲镇政府协商，公司拟在原有基础上，继续将职工生活区绿化保洁服务、四害防治服务，青纸一条街房屋一层的使用权及食品安全监督、消防安全管理、维护修缮等权利、义务一并移交给青洲镇政府，公司保留房屋产权。公司在保留房屋所有权的基础上将不再负担青纸生活区绿化保洁及四害防治的服务费用，以便于当地政府结合前期接收的市政移交范围进行统一管理，并对主要街区建筑物统一提升改造、集中治理青山路一条街的沿街秩序。移交方案暂定于2023年1月1日起正式执行。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于公司部分社会职能分离移交的公告》。

#### 七、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年12月28日下午14:30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本次会议召开的有关内容具体详见2022年12月13日公司在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2022年12月12日