

山东华泰纸业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2018年4月17日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2018年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；

为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位独立董事发放工作津贴5万元（税后），正常会议差旅费属实报销。

本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日