福建省青山纸业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

正。平于中发派已间该本书目于中发派日主义。沙王即「解中公司的兴昌成米、别劳从优及木米及 展规划,投资者应当到www.secomcn 例如行和阅读学生使提告会文 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司全体重争出席重争会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

_	2.1 公司间刀							
				公司股票简况				
	股票种类 股票上市交		易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
	A股 上海证券		易所	青山纸业		600103	无	
	联系人和联系	方式	董事会秘书 证券事务代表			券事务代表		
Г	姓名		潘其星			徐慧镕		
	电话			0591-83367773		0591-83367773		
	办公地址		福州市五	i一北路 171 号新都会花园 层	广场 16	福州市五一北路 171 号新都会花园广场 层		
	电子信箱	i		279875009@qq.com		qszy60	0103@163.com	

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,127,223,156.29	6,167,016,439.05	-0.65
归属于上市公司股东的净资 产	3,895,980,683.75	3,875,531,687.45	0.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,428,202,105.64	1,346,018,072.11	6.11
扫属于上市公司股东的净利 润	55,122,373.18	77,473,522.21	-28.85
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	35,309,639.47	54,323,540.57	-35.00
经营活动产生的现金流量净 额	81,064,038.97	-58,790,108.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.99	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0246	0.0350	-29.71
稀释每股收益(元/股)	0.0249	0.0350	-28.86

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)						
又恢复的优先股	股东总数(户) 0					
	前10名股东持	股情况				
股东性质	持股比例(%)	持股 数量			己或冻结的股份 数量	
国有法人	9.56	220,338,982	0	无	0	
国有法人	8.40	193,673,889	0	无	0	
国有法人	7.81	180,064,233	0	无	0	
其他	5.00	115,290,900	0	无	0	
国有法人	2.31	53,204,102	0	无	0	
其他	0.50	11,637,581	0	无	0	
境内自然人	0.44	10,199,700	0	无	0	
境内自然人	0.29	6,793,880	0	无	0	
境内自然人	0.21	4,800,000	0	无	0	
境内自然人	0.20	4,500,000	0	无	0	
的说明	限责任公司、A 司全资子公司	福建省金皇贸易有际 。另,第一大股东福 股)有限责任公司等	長责任公司为福廷 福建省能源集团有 签署了《一致行动》	性省经纺(控股限责任公司与 协议》,属于《」)有限责任 5第二大股	
	股东性頭 国有法人 国有法人 国有法人 其他 国有法人 其他 境内自然人 境内自然人 境内自然人	(収集) (収集) (収集) (収集) (収集) (収集) (収集) (収集)	(株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (k) (k	(株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (k) (k	(株質的住先駅投充位数(戸) 0	

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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!

根据中国证券监督管理委员会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范 运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下: 一、募集资金基本情况

(一)募集资金到价情况

公司根据2015年第五次临时股东大会决议,并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号为文件核准,向特定对象非公开发行 不超过72,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集 资金合计人民币2,099,999,994.75元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45 元,已于2016年9月22日全部到位,经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了闽华兴 F(2016)除字D-008号《赊资报告》。

(二)募集资金投资项目的资金使用变更情况 因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9月30日、公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2022年10月25日公 司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。同意中止原募投项目"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,变更后的募集资金使用计划如

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
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
3.24	日体人物域以次人社可以口和仁社自己的	r: A dos V. VII:	

将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。 (三)募集资金使用和结存情况

2024年半年度公司实际使用募集资金26,329.19万元,收到的银行存款利息收入和理财收益扣除 银行手续费、税金等的净额为442.40万元

截至2024年6月30日,募集资金余额为66,902.67万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财 收益扣除银行手续费 税会等的净额,累计收到的银行左款利息收入和理财收益扣除银行手续费 税 金等的净额分3.896.65 万元。累计已实际使用聚聚资金172.170.17 万元;具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金监管协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证券监督管理委员会《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)》、上海证券交易所颁布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》等文件的规定,结 司实际情况,制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法) 据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集 第二五百年20万4500%25、450万米以至天1797 平面,开一杯中心的人正正元级的有限公司及参杂资产于使销行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司和保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年11月分别与中国工商银行股份有限公司沙县

支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行及国家开发银行福建省分行在2016年9月签署的《福建省青山纸业股份有限公司2015 年非公开发行募集资金三方监管协议》的基础上,签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公

限公司漳州分行签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金余额为66,902.67万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理

财、结构性存款等现金管理产品共计65,000万元后、募集资金专户中实际余额为1,902.67万元、具体情 单位:人民币元

账户主体 银行账号 募集资金余额 开户银行 通银行股份有限公司福 国光大银行股份有限公 州南门支行 建省青山纸业股份有限 国家开发银行福建省分征 10,921.85 国银行股份有限公司沙县 1,040,557.24 国工商银行股份有限公 县青州支行 1.634.74 国银行股份有限公司漳 新区支行 州水仙药业股份有限公 414383267516 9.922.178.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况 详见后附的《募集资金使用情况对照表》及《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

(二)对附显形术以重起17光重与注册的形式 2022年12月日,公司第九届二十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》,独立董事发表了独立意见。同意公司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,使用非公开发行A服股票募集资金 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。2022年12月28日,公司2022年第二次临时股东大会审

2023年10月23日、公司第十届六次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事发表了独立意见,同意公司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,使用非公开发行A股股票募 集资金不超过9.1亿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 年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。2023年11月14日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。保荐机构对该事项无异议。

截止2024年6月30日,公司使用募集资金正在进行现金管理且尚未到期的金额为6.5亿元,具体

单位:人民币万元

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额	产品期限
1	可转让大额存单	保本固定收 益	中国工商银行股份有限公 司沙县青州支行	7,000.00	2023.1.3-2026.1.3
2	可转让大额存单	保本固定收 益	兴业银行股份有限公司福 州五一支行	4,000.00	2023.1.5-2024.9.23
3	可转让大额存单	保本固定收 益	兴业银行股份有限公司福 州五一支行	1,000.00	2023.1.5-2024.12.1
4	可转让大额存单	保本固定收 益	厦门银行股份有限公司三 明分行	4,000.00	2023.1.6-2026.1.6
5	可转让大额存单	保本固定收 益	交通银行股份有限公司福 建省分行	7,000.00	2023.3.31-2026.3.31
6	可转让大额存单	保本固定收 益	中国农业银行股份有限公 司沙县支行	5,000.00	2023.4.10-2026.4.10
7	可转让大额存单	保本固定收 益	厦门银行股份有限公司三 明分行	7,000.00	2023.4.11-2026.4.11
8	可转让大额存单	保本固定收 益	中国银行股份有限公司沙 县支行	5,000.00	2023.4.20-2026.4.20
9	结构性存款	保本浮动收 益	交通银行股份有限公司福 建省分行	6,500.00	2024.4.29-2024.8.5
10	结构性存款	保本浮动收 益	交通银行股份有限公司福 建省分行	10,000.00	2024.4.29-2024.11.4
11	可转让大额存单	保本固定收 益	中国银行股份有限公司漳 州高新区支行	5,500.00	2023.7.5-2026.7.5
12	可转让大额存单	保本固定收 益	兴业银行股份有限公司漳 州高新区支行	3,000.00	2023.7.5-2026.7.5
		合计		65,000.00	

四, 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证券监督管理委员会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及 时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

附表1:募集资金使用情况对照表

单	位:无	元											
		E 资金总额			176.19						26,329.19		
		的募集资金 募集资金总			5.72(注1)	.72(注1) 巴累计投入募集资金总额				172,170.17			
承诺投资项目	是否已 变更项	募集资金 承诺投资	调整后投	截至期	本年度投入金额		截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)		项目达到 预定可使 用状态日 期	本 年 度 实 現 的 效益	是 达 预 效 益	项行否重 目性发大化	
年产50 万吨食 品包装 原纸技 改工程		165,176.19	12,760.47	已 中 止 并 変 要 资 金投向	_	12,760.47	-	_	_	不适用	不 适 用(注 2)	是	
补充流 动资金	否	40,000.00	40,000.00	40, 000.00	-	40,000.00	_	100%	_	不适用	不 适 用	否	
碱回收 技改项 目		_	68,014.64	68, 014.64	26,125.28	52,215.92	-15,798.72	76.77%	2024年9 月	不 适 用 (注4)	不 适 用	否	
水业精扩新固和食间药油间及口间医车目	_	_	49,000.00	49, 000.00	203.91	400.15	-48,599.85	0.82%	一期2025 年 12 月, 二期2027 年12月	不适用	不适用	否	
永久补 充流动 资 金 (注3)		_	64,251.60	64, 251.60	0	66,793.63	2,542.03	103.96%	_	不适用	不适用	否	
合计	_	205,176.19	234, 026.71	_	26,329.19	172,170.17	_	_	_	_	_	_	
未运	达到计划	因公司超声波制架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。 投项目年产50万吨 底凸 电表顶就技工程处于停滞状态。2023年9月30日。公 "处进度原因(分具体累投项目) 之一之次离中率中以近近了"父生进行保护项目"2022年平,公临时股东大会时。 发流动效金的议案》,并经2022年0月25日公司2023年平,公临时股东大会时, 设置中止原果设置"中产90万吨金品包装原保技工程项目"的实施,并 投项目变更少"编即收拾交项目"和"水伯防业收拾精车时》:"我是新建口局车间 按仓品车中则用于"即时等和"的基本条件是一种"水伯防业水油精车时"就是新建口局车间 按仓品车中间里:"即时将金条整接仓用干头人外光池的设金					会永久补 会市议通 (m,并将募						
项	目可行性	生发生重大9	定化的情况	说明	得原募 近年来,压 加,市场竞 步提高,我	投项目即"年 内包括食品 争日趋激烈。 :国白卡纸行	定制浆工艺技术 产50万吨食品 卡纸在内的白 随着行业头 业已经进入成 分切入白卡纸《	品包装原纸 卡纸行业 部企业新 次熟期,依	技改工程' 竞争格局? 曾产能不谢 靠产量来护	*不具备成 发生重大型 行投放和行 提高市占率	本竞争的 定化,产业集中 业集中	优势。 能大幅增 度将进一 引减弱,因	
					distribution of the	es Flaces I	el mare i eta Adead	or A count also dell	L other the late	A ARRIVATOR	Tay for also	and the state of	

與原則改成之上階。指金額內入民(由)4490,20 / 力。公司;2017年3月7日(寸) 北京審查。由以及並了《朱干以泰爾學金董隆與四北人泰提與由自有勞金的 ,即認公司總用海泰姆金3,400,20 / 元遣指领法以入泰集资金投资项目自自营等 公司本次以泰爾安金鐵姆用共及。接及提出自由自要金。沒有与東边與自的 专利抵抵繳,不影响與投資目的正常进行。不存在金相改变泰集资金投向和超 股及存起的情形。 募集资金投资项目先期投入及置换情况

用。 司2024年第二次認計提在大会市収通过了《光干機球使用部分闲置票集资金进金管理的收案》,为据高票集资金使用效率、保险公司和股东的到益。报在确保 網票集份金全度的投资用;增金使的投资用等。 通过之日起一年4、建锭使用不超过9.1亿元的增用俱需靠综金进行现金管 企理金管理的产品限度是不是进一年,在比赛顺度,进行最全等 企理金管理的产品限度是不是进一年,在上下赛吸产,进行最全等 直接边使用,截止至2024年6月30日。公司已从票集や户中转出6.5亿元用于购买 闲置募集资金进行现金管理、投资相关/

	宣言理的/一品。
B超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2023年6月26日公司召开十届四次董事会会议、监事会会议、审议并通过了《关于 用银行录说汇票女件源投项目给金井以靠联党金等额置始的汉案》。公司含下属 均决定在联设项目给金井以编即编、根据实市结使用用银行来总汇票女件或费井岭社 付。源投项目增金,并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票女件(或井岭村 支付)源投项目所需资金的申请、审准、支付等过程中必须严格遗产公司(雾集资 管理制度》的科比规定。据至报告期来,累计以募集资金等额置换金230万元。

注1:变更用途的募集资金总额=扣除发行费用后募集资金净额-补充流动资金-年产50万吨食品 包装原纸技改工程调整后投资总额,具体数据计算;205,176.19-40,000.00-12,760.47=152,415.72(万元) 注2.由于目前项目仅完成一期第一阶段,整体项目尚未完成,不适用判断项目是否达到预计效

注3:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。变更后金额大于原募集金额,主要 是募集资金产生的存款利息收入和理财收益。实际转出补流金额66793.63万元。 注4:报告期碱回收技改已投入运行。鉴于报告期投入运行,相关生产经营运行尚待验证.

附表2:变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项 目	変更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本 年 度 安 际 投 入金額	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本 度 現 效 益		変更后的项目可行 性是否发生重大变 化
碱回收技改项 目		68,014.64	68,014.64	26, 125.28	52,215.92	76.77%	2024年9月	不 适 用	不适用	否
新建口固车间	扩建及		0.82%	一期 2025 年 12 月,二 期 2027 年 12 月	不 适 用	不适用	否			
永久补充流动 资金 (注)		64,251.60	64,251.60	0	66,793.63	103.96%	_	不 适 用	不适用	否
合计	_	181,266.24	181,266.24	26, 329.19	119, 409.70	_	_	-	_	_
	投项	目)		纸技改工 业风油和 金用于办	程项目"的 新车间扩建 久补充流	り实施,并非 及新建口固 动资金。相	等	更为"社食品车"	减回收技 间项目" 见公司(50万吨食品包装版 改项目"和"水仙衫 ,同时将剩余募集员 《关于进行募投项目 编号:临2022-035)。
未达到计划的	性度的情况和	1原因(分具体)	纂投项目)	资	125.28 万元, 万元, 万元, 万元, 日漳州水仙, 月为五年, 月克成。由于 長外研目推済 投告期,线度, 上建产效金。 日本建立效金。 日本建立数金。 日本生态数金。 日本生态 日本生态 日本生态 日本生态 日本生态 日本。 日本生态 日本。 日本。 日本。 日, 日本。 日本。 日本。 日本。 日本。 日本。 日本。 日本。 日本。 日本。	. 截至 2024 后续将根据 以油精车间 以油精车间 同引发纠纷 经同引发纠纷 经它产品报告 0.15万元。 2月6日(2 60、2016年)	4年6月30日 译包合同约约 即扩建包含品价的 排精车间的 排精车间的 近日。 一定等产的 等产的 等产的 等产的 等产的 等产的 等产的 等产的	,项目 定分期 定分期 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	限计使用 支付印料 注值工程 等 等理过产。 等理过产 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	医食品车间项目: J 原间项目计划于 202 仍未落地。且五个。 机相应品种研发处于 之的原有布局产生了。 上海人使用。但受制于多 空间仍无法实施。也 会划纷相关情况详见 验似w.se.com.en)等 号;2024-005)《控股
AND THE STATE OF		11 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	desert 236 HET	变更后募	集资金项	目即碱回收	(技改项目、)	単州水イ	山风油料	车间扩建及新建

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后募集资金项目即碱回收技改项目、漳州水仙风油精车间扩建及建 固车间和特医食品车间项目可行性没有发生重大变化 注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2024-058

福建省青山纸业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 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

重要内容提示: ●投资标的:福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司""青山纸业")拟与关联方福建省经纺(控股)有限责任公司(以下简称"福建经统")、福建省盐业集团有限责任公司(以下简称"省盐业公 司")共同投资设立福建省青山林业发展有限公司(名称暂定,最终以工商部门核定为准,以下简称"合

●投资金额:合资公司拟注册资本为18,000万元,出资方均以货币方式出资。其中青山纸业出资 9,000万元,持股50%;福建轻纺出资4,500万元,持股25%;省盐业公司出资4,500万元,持股25%。 ●本次对外投资事项构成关联交易,但不构成重大资产重组,也无需提交公司股东大会批准

●本公告日前12个月内,公司与省盐业公司累计交易金额18.14万元,未与福建轻纺发生关联交 易,未与不同关联人进行与本次关联交易类别相关的交易。 ●特别风险提示:林业项目投资期限较长,投资成本较高,且受宏观经济、行业政策影响较大。合 资公司正式运营后,经营中存在因资金、市场环境及自然灾害的因素影响的可能,预期收益存在一定

的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 -、对外投资暨关联交易概述 1、为扩大公司原料林基地规模,推进公司从现有林木资产资源整合优化,以满足浆纸产业发展原料需求保障为主导,实现原料本土化,产品特色化及以竹代木、以竹代塑绿色包装发展目标,积极响应 国家林权改革、林业强汇、储备林建设、林下经济、竹产业发展等政策、探索多种合作模式和多样化经 营方式的新型林浆纸一体化战略,进一步提高原料的保供能力,增强供应链安全,公司拟与关联方福

建轻纺、省盐业公司共同投资设立福建省青山林业发展有限公司(名称暂定,最终以工商部门核定为

准),合资公司拟注册资本为18,000万元,出资方均以货币方式出资,其中青山纸业出资9,000万元,持 股50.00%;福建轻纺出资4.500万元,持股25%;省盐业公司出资4.500万元,持股25%。 2.公司于2024年8月16日召开十日十次董事会。申议通过了关于对外投资暨关联交易的议案》。在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,由其他非关联董事表决通过。董事会召开前,公司 独立董事对本次公司对外投资暨关联交易事项召开了独立董事专门会议,经表决通过同意提交董事

3、本次对外投资构成了上市公司的关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会批

4、本公告目前12个月内,公司与省盐业公司累计交易金额18.14万元,未与福建轻纺发生关联交 易,未与不同关联人进行与本次关联交易类别相关的交易。本公告日前12个月内,公司与同一关联 人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,且未占公司最近 期经审计净资产绝对值5%以上。

5、2024年8月16日,公司签署相关投资协议。

1、关联人关系介绍

本次交易关联方,福建轻纺为公司的控股股东,省盐业公司为公司股东。根据《上海证券交易所 股票上市规则》规定,本次共同投资交易方均为公司关联方,本次交易构成关联交易

2、交易对方暨关联方基本情况

企业名称:福建省轻纺(控股)有限责任公司

企业性质:有限责任公司(国有独资) 住所地址:福州市省府路1号金皇大厦 法定代表人,郑书雄

注册资本:86,000 万元

经营范围:经营授权的国有资产,对外投资经营、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

实际控制人:福建省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标:截止 2023年 12 月 31 日,资产总额 102.99亿元,净资产60.57亿元,2023年营业收 入50.63亿元,净利润2.54亿元。

与本公司关联关系;福建轻结为公司控股股东,持有公司股份 193,673,889 股,直接持股比例 8.60%,直接与间接合计持有公司股价 426,942,224股,占公司股份 18.95%。(公司股东持股比例以公司于2024年8月13日在中国证券登记结算有限公司登记的总股本为基数折算)

(2)省盐业公司 企业名称:福建省盐业集团有限责任公司

企业性质:国有企业 住所地址,福州市鼓楼区省府路1号全皇大厦8层

法定代表人:林建平 注册资本:48,000 万元

经营范围:食盐、各类盐、无机盐的批发:批发预包装食品;盐业技术咨询服务;日用百货、纺织品、服装、鞋帽、皮具、箱包、办公用品、家用电器、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、饲料添加剂 的批发和零售;仓储(不含危险品);货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

实际控制人:福建省轻纺(控股)有限责任公司 主要财务指标:截止 2023年 12 月 31 日,资产总额 28.79 亿元,净资产 19.42 亿元,2023 年营业收

入7.36亿元,净利润4.858万元。 与本公司关联关系:省盐业公司为公司控股股东福建轻纺全资子公司,持有公司股份180,064 233 股,持股比例 7.99%。(公司股东持股比例以公司于2024年8月13日在中国证券登记结算有限公 司登记的总股本为基数折算)

三、合资公司的基本情况 一、日文区、山西金井市60 1、公司名称、福建省青山林业发展有限公司(名称哲定,最终以工商部门核定为准) 2、公司性质:有限责任公司

3、注册资本:18,000万元

4、注册地址:福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦 5.经营范围:一般项目:人工造林:森林经营和管护:森林改培;森林陶碳服务;林产品采集;林业产品销售;非食用林产品初加工;竹种植;竹材采运;竹制品制造;竹制品销售;中草药种植;地产中草 药(不含中药饮片)购销;林业专业及辅助性活动;供应链管理服务(暂定范围、实际以工商登记为主, 除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 6、出资方式及股权结构

0,1111	947324244444			
序号	出资人	出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	福建省青山纸业股份有限公司	9000	50	货币
2	福建省轻纺(控股)有限责任公司	4500	25	货币
3	福建省盐业集团有限责任公司	4500	25	货币
	合计	18000	100	

7、合资公司董事会、监事会及管理人员安排

(1)设董事会,成员为七人,其中股东福建经纺提名二名董事候选人、股东青山纸业提名四名董事 候选人、股东省盐业公司提名一名董事候选人。董事由股东会选举产生。董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长一人,由股东青山纸业提名,经董事会选举产生。 (2)设监事会,成员三人,其中职工代表一人。监事会中的股东代表监事由股东会选举产生,职工

代表监事由公司职工通过职工大会民主选举产生。股东代表监事由股东福建轻纺,青山张业各提名一名作为监事候选人,由股东会选举产生。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。 (3)管理层设总经理一人、副总经理三人、财务负责人一人,总经理由股东青山纸业推荐,由董事

四 合资协议书士要内容 甲方:福建轻纺

乙方:青山纸业

1、各股东出资额及出资时间

股东名称	认缴情况						
10亿1亿元14亿	认缴出资情况(万元)	币种	出资方式	出资时间			
福建省轻纺(控股)有限责任公司	4500	人民币	货币	2025年12月31日前			
福建省青山纸业股份有限公司	9000	人民币	货币	2025年12月31日前			
福建省盐业集团有限责任公司	4500	人民币	货币	2025年12月31日前			

当按照公司法的规定承担相应责任。 (1)各方一致同意,合资公司设立的全部事宜由乙方负责办理,其他各方应提供一切必要协助

(2)合资设立的费用,由乙方先行垫付。上述费用在合资公司成立后由新公司承担。合资公司未 能成立的,由各方按认缴出资比例分担。对合资公司未能成立有过错的当事方,应当承担相应的赔偿 4、违约责任

(1)任何一方违反本协议约定的,应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的,应赔偿守

(2)本协议中约定的违约会或违约责任不足以赔偿守约方会部损失的。应赔偿守约方会部损失 一方的赔偿费用/速约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合 5、争议解决

因本合同引起或有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成 的,应向合资公司所在地有管辖权的人民法院起诉。 五、对外投资项目情况分析

1、项目必要性。林业产业具有巨大的经济和生态价值,市场需求持续增长,公司设立林业子公司 能有效整合资源,推动产业发展,促进公司林业产业向现代化、智能化、生态化转型,并通过高效自营,不断扩大原料基地规模,提供稳定、高质的林产品原材料,保障公司浆纸产业供应链安全、为实现大规 模生产和长期发展目标奠定坚实基础。 2、项目可行性。经分析研究,拟设林业产业子公司在政策、市场、技术、产业融合等多方面将更加

具备扎实基础,利于把握和利用这些条件和优势,实现快速发展和壮大。在政策符合性方面,国家和福建省高度重视林业发展,出台了一系列支持政策,本项目完全符合相关政策导向,能享受到政策红利。企业发展和运营方面,可充分结合公司股东资源,并开展"五业一体"的"林+N"全产业链发展新模 式,具有创新性和综合性,能实现各业多板块的协同发展,提升整体竞争力。新设公司运营模式及组织架构设计合理,能够保障高效运作。项目投资和收益方面,在合理规划和运营下,项目能够获得较 好的经济回报。经分析,项目投资财务内部收益率,项目投资财务净现值、总投资收益率等各项财务 指标较为良好,资金风险在可控范围内,投资具有可行性。 六 木次对外投资暨关联交易对上市公司的影响

、本次对外投资暨关联交易事项有效借助了各关联方的资源优势和规模优势,有利于公司不断 扩大原料基地规模。确保稳定。高品质的林产品原材料供应,从而强化供应链安全性,为实现大规模生 和长期发展目标奠定坚实基础,对公司未来发展具有积极意义。 2、本次对外投资暨关联交易事劢,公司以自有资金解决,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。 七、本次对外投资暨关联交易应当履行的审议程序 公司于2024年8月16日召开十届十七次董事会。审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》, 在对该议案进行表决时,关联董事林小河先生、林新利先生、林建平先生、余宗远先生、姚顺颜先生、林 燕榕女士、叶字先生对该议案进行了回避表决,由其他4名董事表决,表决结果为以3票同意,1票反对,0票弃权(董事陈亚东投反对票,理由见下述"八、独立董事意见")。

董事会召开前,公司4名独立董事对本次公司对外投资暨关联交易事项召开了独立董事专门会议审议,表决结果为3票同意获得通过。 八、独立董事意见 司独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了独立意见,如下:

1. 独立董事冯玲女士、陈礼辉先生、叶莲女士共同认为:公司本次与关联方共同投资设立合资公司,有利于公司不断扩大原料基地规模,确保稳定、高品质的林产品原材料供应,从而强化供应链安全性。本次对外投资暨关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响,我们同意本次对外投 2、独立董事陈亚东认为:林业项目投资期限长,投资成本高,且受经济环境和行业政策影响大,不 可控因素多,预期收益存在不确定性。此外,考虑到公司已注册中竹(福建)林业发展有限公司,不必

公司聘请中国林业科学研究院兴林(北京)林业工程设计研究院有限公司为项目可行性研究机 构,并出具了《关于出资设立林业产业发展公司可行性研究报告》。

要重复设立林业公司,基于谨慎性原则,本人反对本次林业投资事项

十、法律意见书 公司聘请的上海辖天城(福州)律师事务所作为项目法律项问机构,根据律师事务所出具的《关于福建省青山纸业股份有限公司与福建省轻约(控股)有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司合

作投资设立公司的法律意见书》,律师认为: 青山纸业与福建轻纺、省盐业公司均系合法设立、有效存续的企业法人,均具有对外投资的主体 资格。本次投资事项应履行项目提出「项目论证、项目审议、项目审批、行使表决权等内部决策程序。 本次投资行为不违反法律、行政法规的强制性规定。 因本次投资涉及关联交易,需履行青山纸业二分 之一以上独立董事同意后提交董事会批准的程序。

公司于2024年8月16日召开的十届十六次监事会会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的 公司」2024年4月16日日开助于由于八公瓜辛安安以申以迎边。15次1次7次次宣支农交会的 议案》,同意本次均外投资度失策交易事项。 监事会认为,公司本次与关联方共同投资设立合资公司, 符合公司发展战略需要,有利于通过整合资源,构建新型林纸一体化格局,保障原料供应,提升强化供

应接安全性。本次对外投资整头联发易事项遵循了公平、公正、目愿 诚信的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。 十一 对外投资的团队分析

1、林业项目投资期限较长,投资成本较高,且受宏观经济、行业政策影响较大。 2、合资公司正式运营后,经营中存在因资金、市场环境及自然灾害的因素影响的可能,预期收益

存在一定的不确定性。 3、公司将密切关注、研究国家宏观政策和行业走势,采取积极的发展规划和经营策略,防治自然 灾害,提升管理水平,并结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略。敬请广大投资者

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2024-055

福建省青山纸业股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届十七次董事会会议于2024年8月5日发出通知,并于2024年8月16日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以 现场加通机方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司多届进及部分高级管理 人员列席了本次会议,会议由公司董事长林小河先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 一)审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

公司2024年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议表决并以5票全票通 审计委员会认为:公司2024年半年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流 度生产经营状况,财务数据准确无误,不存在遗漏。同意将2024年半年度报告全文及摘要提交公司董 事会审议,并及时披露。

公司董事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所(以下简称"上交所")的相关规定。报告真实、推确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2024年半年度报告内容不存在虚假记载,误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:同意11票,反对0票, 弃权0票。 具体内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站 sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2024年半年度报告》《福建省青山纸业股份有 (二)审议通讨《董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

际使用情况的专项报告》 (三)《关于变更会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议表决并以5票全票通过。 公司董事会审计委员会对拟聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信记录状况等进行了审查,董事会审计委员会认为:公司本次拟变更 会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制 度》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的 度,即引大观虑,个件任项官公司及取求利益的消形;级问云门则申步列们代外常通宫环人决查询全相的 执业资质。专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况、变更会计师事多新的理由充 分、恰当、经公开招标选聘本次会计师事务所、选聘程序合法台规,同意向董事会提议聘任致同会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构与内控审计机构,并提交公司股东大会审

鉴于华兴会计师事务所(特殊普诵合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作 的独立性和客观性,并结合公司业务发展及整体审计工作需要,根据财政部、国务院国资委及证监会 联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经履行公开招标选聘程序 并根据评选结果,公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构,费用报价共计121万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审

具体内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sse.com.en)披露的《福建省青山纸业股 份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-057)。 (四)审议通讨《关于对外投资暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议,公司现任4名独立董事参加会议,以3票同

意,1票反对,0票弃权获得通过。 独立董事冯玲女士、陈礼辉先生、叶莲女士共同认为:公司本次与关联方共同投资设立合资公司, 有利于公司不断扩大原料基地规模,确保稳定、高品质的林产品原材料供应,从而强化供应链安全性。本次对外投资暨关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响,我们同意提交公司董 事会审议,关联董事需进行回避表决,无需提交公司股东大会批准。

为扩大公司原料林基地规模,推进公司从现有林木资产资源整合优化,以满足浆纸产业发展原料 需求保障为主导。实现原料本土化、产品特色化及以竹代木、以竹代型绿色包装发展目标、积极响应国家林权改革、林业碳汇、储备林建设、林下经济、竹产业发展等政策、探索多种合作模式和多样化经营 方式的新型林浆纸 "体化战略,进一步提高原料的保供能力,增强供应链安全。公司拟与关联方福建 省轻纺(控股)有限责任公司、福建省益业集团有限责任公司共同投资设立福建省青山林业发展有限 公司(名称暂定,最终以工商部门核定为准,以下简称"合资公司"),合资公司拟注册资本为18,000万 元,出资方均以货币方式出资,其中青山纸业出资9,000万元,持股50.00%;福建轻纺出资4,500万元,

持股25%;省盐业公司出资4.500万元,持股25%。

从必要性来看,林业产业具有巨大的经济和生态价值,市场需求持续增长,公司设立林业子公司 能有效整合资源,推动产业发展、促进公司和小产业的现代化、智能化、生态化转型,并通过高效自动。 形式,在一个大阪科基地规模,提供稳定、高质的林产品原材料,保障公司浆纸产业供应链安全、为实现大规 模生产和长期发展目标奠定坚实基础。 3.投资项目可行性分析

经分析研究 拟设林业产业子公司在政策 市场 技术 产业融合等多方面将更加具条约实基础 把握和利用这些条件和优势,实现快速发展和壮大。在政策符合性方面,国家和福建省高度重视 林业发展,出台了一系列支持政策,本项目完全符合相关政策导向,能享受到政策红利。企业发展和 云营方面,可充分结合公司股东资源,并开展"五业一体"的"林+N"全产业链发展新模式,具有创新性 和综合性,能实现各业务板块的协同发展,提升整体竞争力。新设公司运营模式及组织架构设计会 好,资金风险在可控范围内,投资具有可行性。

4.投资项目构成关联交易 福建省轻纺(控股)有限责任公司为公司控股股东(持有公司股份 193,673,889 股,持股比例 8.60%。直接特点的接合计特殊员任公司下属全资子公司,直接持有公司股份18.006.233股,持股比公司为福建省经约住股份,有限责任公司下属全资子公司,直接持有公司股份18.006.233股,持股比 17.99%)。(公司股东持股比例以公司于2024年8月13日在中国证券登记结算有限公司登记的总股

本为基数折算) 公司本次与上述股东共同投资设立福建省青山林业发展有限公司(名称暂定,最终以工商部门核 定为准),构成关联交易。

运以案生关联董事朴、河先生、余宗远先生、林建平先生、林新利先生、姚顺源先生、叶宇先生、林燕榕女士回避表决的情况下,由其余4名董事表决。 表决结果:同意3票,寿权0票。反对1票。董事陈亚东先生投反对票,理由:林业项目投资期限长,投资成本高,且受经济环境和行业政策影响大,不可控因素多,预期收益存在不确定性。此外,考虑到 公司已注册中竹(福建)林业发展有限公司,不必要重复设立林业公司,基于谨慎性原则,本人反对本

有关本次对外投资项目及关联交易等具体内容。详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:临

(五)审议通过《关于修订<董事会工作规则>的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审

修订后的《董事会工作规则》全文内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)

披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会工作规则》(2024年8月修订)。 (六)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审

修订后的《股东大会议事规则》全文内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sse.com en)披露的《福建省青山纸业股份有限公司股东大会议事规则》(2024年8月修订)。 (七)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审

修订后的《对外担保管理制度》全文内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司对外担保管理制度》(2024年8月修订)。

(八)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 能订后的《重大信息内部报告制度》全文详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sse.com cm)披露的《福建省青山纸业股份有限公司重大信息内部报告制度》(2024年8月修订)。 (九)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sse.com.cn) 披露的《福建省青山保证股份有限公司董事会秘书工作制度》(2024年8月修订)。 (十)审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:同意 11票,反对 0票,养权 0票。 修订后的《总经理工作细则》全文详见公司于 2024年 8月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露 的《福建省青山纸业股份有限公司总经理工作细则》(2024年8月修订)。 一)审议通过《关于制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》全文详见公司于2024年8月20日在上交所网 站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理 制度》(2024年8月制定)。 (十二)审议通过《关于制定《與情管理制度》的议案》

(一) 一种区域近天 可能区、5次10 等。 表決结果:同意 11 票。反对0票。寿权0票。 《舆情管理制度》全文详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)按露的《福建省 青山纸业股份有限公司與情管理制度》(2024年8月制定)。 (十三)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于2024年9月11日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2024年第三次临时股东大会,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

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》 (公告编号:临2024-059)。

福建省青山纸业股份有限公司

2024年8月20日 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2024-056

福建省青山纸业股份有限公司 十届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届十六次监事会会议于2024年8月5日发出 通知,并于2024年8月16日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公司监事会主席卓志贤

先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 主持,符合《公司法》及《公司草桂》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2024年半年度报告及其擒要的编制和审议程序符合法律,法规和(公司章程)的各项规定。公司2024年半年度报告及其擒要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所(以下简称"上交所"的各项规定,严格按照企业会计准则及企业会计制度要求,所包含的信息 真实、客观地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。监事会出具本意见前,未发现参与公 司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事认真阅读2024年半年度报告,重点关注报告内容是否真实、准确、完整、不存在重大编制错误或遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站 ww.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2024年半年度报告》《福建省青山纸业股份有 限公司2024年半年度报告摘要》。

二)审议通过《董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果、同意5票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站w.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 (三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司监事会认为:公司本次拟变更会计师事务所符合相关法律及公司章程的规定,不存在损害公 司及股东利益的情形。经审查,拟聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质,专 此胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,变更会计师事务所的理由充分、恰当,经公 开招标选聘本次会计师事务所,选聘程序合法合规,同意公司提议聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构与内控审计机构,并提交公司股东大会审批。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审

议。具体内容详见公司于2024年8月20日在上交所阅读(www.secom.en)披露的(福建省青山纸业股份有限公司关于变更会计师事务所公告)(公告编号:临2024-057) (四)审议通过关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为:公司本次与关联方共同投资设立合资公司,符合公司发展战略需要,有利于通过整 合资源,构建新型林纸一体化格局,保障原料供应,提升强化供应链安全性。本次对外投资暨关联交 易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会

对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站 a.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: (五)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

表决结果:同意5票。及对0票。 游仪0票。 游仪案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 修订后的《监事会议事规则》全文内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.ssc.com.cn) 披露的福建省青山纸业股份有限公司监事会议事规则》(2024年8月修订)。 (六)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》全文内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sse.com.

m)披露的《福建省青山纸业股份有限公司股东大会议事规则》(2024年8月修订)。 (七)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审

议。修订后的《对外担保管理制度》全文内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sse.com.en)披露的《福建省青山纸业股份有限公司对外担保管理制度》(2024年8月修订)。 《八)市议通过(关于制定-董事-监事和高级管理人员持股及变动管理制度)。的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》全文

内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站(www.sec.com.cn)放露的(福建省青山纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》(2024年8月制定)。 (九)审议通过(关于制定<與情管理制度>的议案) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。(與情管理制度)全文详见公司于2024年8月20日在上

交所网站(www.sse.com.en)披露的《福建省青山纸业股份有限公司與情管理制度》(2024年8月制定)。 (十)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于2024年9月11日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2024年第三次临时股东大会,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

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2024年8月20日在上交所网站 (www.sse.com.en)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》 (公告编号:临2024-059)。

福建省青山纸业股份有限公司

2024年8月20日