

证券代码:600308 证券简称:华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司

2022 第一季度报告

公司负责人:李晓亮主管会计工作负责人:陈国营会计机构负责人:张淑真 2022年3月31日 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2022年3月31日 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

现金流量表 2022年1-3月 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

所有者权益变动表 2022年1-3月 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:李晓亮主管会计工作负责人:陈国营会计机构负责人:张淑真 合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东信息表 包括前10名普通股股东持股情况和前10名无限售条件流通股股东持股情况

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

《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2022年一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》。 1. 审议通过了《回购股份的目的》 表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了《华泰股份累积投票制实施细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了《华泰股份董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票守则(2022年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过了《华泰股份募集资金管理办法(2022年修订)》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议通过了《华泰股份内幕信息知情人登记管理制度(2022年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 九、审议通过了《华泰股份信息披露事务管理制度(2022年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十、审议通过了《华泰股份独立董事工作制度(2022年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十一、审议通过了《华泰股份投资者关系管理制度(2022年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十二、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,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 二〇二二年四月二十八日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2022-012

山东华泰纸业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。 山东华泰纸业股份有限公司第十届监事会第五次会议于2022年4月18日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2022年4月28日在本公司会议室召开,会议应到监事7人,实到7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持,经过充分讨论,审议了如下议案:

审议通过了《关于审查公司2022年一季度报告的议案》; 经审查,公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2022年一季度报告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的各项规定,所包含的信息能够从各个方面的真实的反映出公司本报告期内经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,本会未发现存在与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决意见:7票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会 二〇二二年四月二十八日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2022-013

山东华泰纸业股份有限公司 关于回购部分社会公众股份预案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

●回购股份规模:本次回购股份资金总额为不低于人民币3.75亿元,不超过人民币7.50亿元。 ●回购股份价格:本次回购股份价格不超过人民币7.50元/股。 ●回购期限:自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

相关风险提示 1、本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过的风险; 2、本次回购方案存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

3、本次回购方案需在股东大会审议通过后依照《公司法》的有关规定通知债权人,存在债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的风险。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“华泰股份”)基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断,保持公司长久持续运营能力和发展,同时为进一步增强投资者信心,稳定投资者预期,有效维护广大投资者利益,拟用自有资金回购公司股份,具体预案如下:

一、回购预案的审议及实施程序 1、公司于2022年4月28日召开第十届董事会第五次会议,审议并通过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份预案》。

2、公司将于2022年5月20日召开2021年度股东大会审议本次回购股份方案。

3、根据相关规定,公司尚需在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、回购预案的主要内容 (一)回购股份的目的 根据相关法律法规、规范性文件,结合公司股价处于历史较低水平的现状,综合考虑公司经营情况、未来发展前景,为维护广大投资者利益,增强投资者信