

山东博汇纸业股份有限公司

2021 年第六次临时董事会会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时董事会会议于 2021 年 12 月 10 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2021 年 12 月 14 日在公司办公楼二楼第三会议室以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-073 号公告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。

二、《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-074 号公告。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。

三、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-075 号公告。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。

四、《关于 2022 年度期货套期保值计划的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-076 号公告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任周雪林先生为公司副总经理，任期同第十届董事会（简历后附）；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，本次董事会选举产生的副总经理的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，周雪林先生不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任周雪林先生为公司的副总经理。

六、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-077 号公告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

附件：

周雪林，男，中国国籍，1965年出生，汉族，研究生学历，毕业于天津轻工业学院（天津科技大学）制浆造纸专业。2011年10月至2015年9月曾任亚太森博（山东）有限公司纸板运营总经理/总监，2015年12月至2018年12月曾任广西金桂浆纸业有限公司技术总监，2018年12月至2020年12月曾任宁波亚洲浆纸业有限公司技术总监，2021年1月至今担任山东博汇纸业股份有限公司技术部负责人。