

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：临 2022-037

## 山东博汇纸业股份有限公司

### 关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 06 月 17 日(星期五)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 06 月 10 日(星期五)至 06 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [zqb@bohui.com](mailto:zqb@bohui.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 16 日发布公司 2021 年年度报告及 2021 年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2022 年 06 月 17 日上午 11:00-12:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

## 一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 06 月 17 日上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点：公司办公楼第二会议室

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、 参加人员

董事长：龚神佑

独立董事：郭华平

总经理：林新阳

董事会秘书：卫永清

财务总监：于洋

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

## 四、 投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 06 月 17 日(星期五)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 06 月 10 日(星期五)至 06 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [zqb@bohui.com](mailto:zqb@bohui.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、 联系人及咨询办法

联系人：王健阳

电话：0533-8539966

邮箱：zqb@bohui.com

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

2022年6月8日