

## **山东博汇纸业股份有限公司**

### **2022 年第九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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第九次临时董事会会议于 2022 年 12 月 5 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2022 年 12 月 8 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 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》**

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 2022-080 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 2022 年第五次临时股东大会审议表决。

#### **二、《关于 2023 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 2022-081 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 2022 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 2022-082 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 2022 年第五次临时股东大会审议表决。

#### **四、《关于 2023 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 2022-083 号公告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、《关于召开 2022 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 2022-084 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

二〇二二年十二月九日