

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-033

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时董事会决议公告

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”）2023 年第三次临时董事会会议于 2023 年 10 月 7 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 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，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）提议，公司董事会拟进行换届，博汇集团提名如下：

1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述人员简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-035）。

独立董事对本次公司董事会换届选举发表独立意见：

根据博汇集团的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和公司章程的有关规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经

历等情况,我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求,有利于公司的长远发展。

同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于修订证券相关制度的议案》

本次修订制度包括:《博汇纸业对外担保管理制度》《博汇纸业对外信息报送和使用管理制度》《博汇纸业内幕信息知情人登记管理制度》《博汇纸业投资者关系管理制度》《博汇纸业信息披露事务管理制度》《博汇纸业重大交易决策制度》。

本项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

本项议案同意票 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

二〇二三年十月十二日