

山东博汇纸业股份有限公司

2018 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”）2018 年第六次临时董事会会议于 2018 年 12 月 3 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2018 年 12 月 12 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，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，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于续聘公司 2018 年年度财务审计及内控审计机构的议案》

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 2018-068 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 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

二、《关于 2019 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

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 2018-069 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 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

三、《关于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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

四、《关于公司与山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

五、《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

六、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉、〈供用蒸汽合同〉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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

七、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署〈供用蒸汽合同〉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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

八、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

九、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署〈辅助原料供应协议〉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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

十、《关于公司与山东海力化工股份有限公司签署〈辅助原料供应协议〉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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

十一、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与山东海力化工股份有限公司签署〈辅助原料供应协议〉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 2018-070 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

十二、《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 2018-071 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

十三、《关于出租固定资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 2018-071 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

十四、《关于同意子公司开展融资租赁业务的议案》

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

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 2018-072 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 2018 年第七次临时股东大会审议表决。

十六、《关于召开 2018 年第七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 2018-073 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

二〇一八年十二月十二日