

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-043

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第五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 年第五次临时董事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 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，由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 2023 年度执行情况确认及 2024 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 2023-045 号公告。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

二、《关于 2024 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 2023-046 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

三、《关于 2024 年度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 2023-047 号公告。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

四、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》

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 2023-048 号公告。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

五、《关于修改〈公司章程〉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 2023-049 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

六、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

七、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

八、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

九、《关于修订公司相关制度的议案》

本次修订制度包括：《博汇纸业董监高所持本公司股份变动管理制度》《博汇纸业对外投资管理制度》《博汇纸业防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《博汇纸业关联交易管理制度》《博汇纸业子公司管理制度》《博汇纸业董事长工作细则》《博汇纸业总经理工作细则》《博汇纸业董事会秘书工作细则》《博汇纸业董事会审计委员会工作细则》《博汇纸业董事会提名委员会工作细则》《博汇纸业董事会薪酬

与考核委员会工作细则》《博汇纸业董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、《关于召开 2023 年第三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>）的临 2023-050 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于 2024 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>）的临 2023-051 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日