

福建省青山纸业股份有限公司 十届十六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议于2024年6月17日发出通知，2024年6月24日以现场+通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，因公司部分独立董事成员变化，同意公司第十届董事会专门委员会相应调整，本次调整后各专门委员会成员如下：

1、第十届董事会战略委员会（7名）

主任委员：林小河

委员：林新利、姚顺源、余宗远、叶宇、林燕榕、陈礼辉

下设投资评审小组组长：余宗远

副组长：林燕榕

业务牵头部门：公司规划发展部

2、第十届董事会提名委员会（5名）

主任委员：陈礼辉

委员：林新利、姚顺源、陈亚东、叶莲

3、第十届董事会审计委员会（5名）

主任委员：叶莲

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：临 2024-051

委员：林建平、林燕榕、冯玲、陈礼辉

下设审计工作组

组长：叶莲

业务牵头部门：公司审计室

4、第十届董事会薪酬与考核委员会（5名）

主任委员：冯玲

委员：林建平、姚顺源、陈亚东、陈礼辉

下设工作组

组长：冯玲

业务牵头部门：公司财务部

以上各专门委员会成员的任期与相应的董事任期一致。

表决结果：与会董事对上述各专门委员会成员人选进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、董事会战略委员会：11票赞成、0票弃权、0票反对。

2、董事会提名委员会：11票赞成、0票弃权、0票反对。

3、董事会审计委员会：11票赞成、0票弃权、0票反对。

4、董事会薪酬与考核委员会：11票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2024年6月25日