

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2021-054

山东博汇纸业股份有限公司

2021 年第四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”）2021 年第四次临时董事会会议于 2021 年 9 月 10 日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于 2021 年 9 月 14 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，会议的召集、召开程序符合《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、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、《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-056 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、《关于开展期货套期保值业务的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-057 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于审议〈山东博汇纸业股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》

详情公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-058 号公告。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决。

五、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-059 号公告。

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

二〇二一年九月十五日