

山东博汇纸业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 16 日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知，于 2019 年 4 月 26 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了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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 2018 年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

详细内容同日刊载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、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

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 2018 年年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2018 年度实现净利润 19,242,087.35 元，根据《公司章程》有关规定，提取 10%的法定盈余公积

金 1,924,208.74 元，加上 2017 年度未分配利润 620,679,760.60 元，减去 2018 年实施的 2018 年度中期利润分配 80,191,166.28 元，2018 年末可供分配利润为 557,806,472.93 元。

在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2018 年度利润分配预案如下：以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 1,336,844,288 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），共计分配 22,726,352.90 元，剩余未分配利润 535,080,120.03 元结转以后年度。

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 2018 年年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

详见《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>)。

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 2018 年年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》

详细内容同日刊载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。

八、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

详细内容同日刊载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。

九、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度社会责任报告书》

详细内容同日刊载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。

十、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载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。

十一、《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》

详细内容同日刊载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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

十二、《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告》

公司 2019 年第一季度报告同日刊登于《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>）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日刊载于《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 2019-006 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 2018 年年度股东大会审议表决。

十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见同日刊载于《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 2019-007 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》

公司收到董事郑鹏远先生的辞职报告，因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

公司收到董事罗磊先生的辞职报告，因个人原因，辞去公司董事及副总经理职务。

经董事会提名委员会审查、董事会提名周涛、黄培强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（后附简历），任期同本届董事会。

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 2018 年年度股东大会审议表决。

十六、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

详见同日刊载于《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 2019-009 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

二〇一九年四月二十六日

候选人简历

1、周涛，中国公民，男，1979年出生，大专学历，1996年至今历任公司车间副主任、车间主任、石膏护面纸项目厂长，现主管公司石膏护面纸、箱板纸、瓦楞纸项目生产工作。

2、黄培强，中国公民，男，1981年出生，大专学历，2003年至今历任公司车间主任、厂长，现主管公司1号卡纸机生产工作。