

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：临2019-027

山东博汇纸业股份有限公司

2019 年第二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”）2019 年第二次临时董事会会议于 2019 年 10 月 6 日以书面、传真、电话通知等方式发出通知，会议于 2019 年 10 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由公司董事长李刚先生主持。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

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 2019-028 号公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李刚、金文娟、周涛、黄培强回避表决，其余 3 名非关联独立董事同意本议案。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日