证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临2020-010

福建省青山纸业股份有限公司
九届二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司九届二次董事会会议于2020年2月4日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，审议表决通过了《关于公司对外捐赠的议案》，并形成决议如下：

鉴于武汉新型冠状病毒疫情现状，同意公司向中关村精准医学基金会捐赠公司下属控股子公司水仙药业股份有限公司自产药品，价值100万元（其中满山白糖浆一批，价值人民币50万元；水仙牌风油精一批，价值人民币50万元），无偿提供给战斗在武汉市抗击新型冠状病毒一线的医护工作人员，并授权管理层签订具体协议。

本次对外捐赠是公司积极响应国家号召、切实履行企业社会责任的表现。本次捐赠来源为公司子公司自产药品，不会对公司及子公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年二月四日