

山东博汇纸业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知，于 2020 年 4 月 27 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司 2019 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 2019 年度独立董事述职报告》

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 2019 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 2019 年年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司 2019 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，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 402,702,868.02 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金

转增股本方案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,336,844,288 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,726,352.90 元（含税）。

如在本次会议审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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 2019 年年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

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 2019 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 2019 年度履职情况报告》

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 2019 年度内部控制评价报告》

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 2019 年度社会责任报告书》

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》

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 2020 年第一季度报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、《山东博汇纸业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、《关于续聘公司 2020 年年度财务审计及内控审计机构的议案》

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 2019 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召开 2019 年年度股东大会的议案》

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

二〇二〇年四月二十八日