

# 山东博汇纸业股份有限公司

## 2023 年第一次独立董事专门会议决议

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。本次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同推举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

### 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关联交易预计价格公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、《关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的议案》

该关联交易遵循了诚实自愿、公平合理、互惠互利的原则，有利于提高子公司闲置资源的利用率；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》

公司向山东海力化工股份有限公司购买水处理设备资产，有利于公司降低污水处理压力，稳定正常生产；降低营运成本，有效治理气体污染及异味问题，提升公司环保水平，助力绿色、高质量发展；本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、《关于 2024 年度期货套期保值计划的议案》

公司及子公司开展套期保值业务是规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司经营的相对稳定。同时，公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司开展套期保值业务。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（本页以下无正文）

独立董事：

---

王全弟

---

郭华平

---

谢 单

二〇二三年十二月十一日