

# 山东博汇纸业股份有限公司

## 2024 年第二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”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 18 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、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

本次关联交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产运行效率，增强盈利能力。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。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》

本次关联交易有利于提升优化原设备产能，丰富绿色产品种类，提高纸张生产质量，满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目需要，助力江苏博汇绿色高质量发展。本次关联交易采购价格为公司按照市场价格比较确定，并聘请中联资产评估集团（浙江）有限公司出具了浙联评咨字[2024]第 77 号价值咨询报告对咨询对象的市场价值进行了估算。鉴于拟采购纸机升级改造设备的特殊性、专用性，尚需根据纸机升级改造技术要求进行生产加工，前期无法进行资产评估，为确保价格公允，货物交付后将根据资产评估机构出具的资产评估报告调整交易价格。本次交易价格公允合理，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。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、《关于公司新增 2024 年日常关联交易预计额度的议案》

该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的，有利于公司拓展销售渠道；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。同意此次关联交易事项。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的》**

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，匹配公司进出口业务量，增强财务稳健性。同时，公司已制定了《外汇衍生品业务管理制度》，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，公司开展外汇衍生品交易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。同意公司开展外汇衍生品交易业务。

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

二〇二四年八月十八日