

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2024-027

山东博汇纸业股份有限公司 2024 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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时董事会于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，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《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级管理人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，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》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2024-028 号公告。

该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

独立董事认为：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，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2024-029 号公告。

该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

独立董事认为：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，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

三、《关于公司新增 2024 年日常关联交易预计额度的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2024-030 号公告。

该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

独立董事认为：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，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

四、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2024-031 号公告。

该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

独立董事认为：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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

五、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2024-032 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《山东博汇纸业股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

二〇二四年八月二十日