

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 4 日 14:00

网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 4 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2024 年 8 月 28 日

三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举本次股东大会的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	蒋道军	√

- 6、与会股东发言质询；
- 7、相关人员解释和说明；
- 8、与会股东逐项投票表决；
- 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；

- 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
- 11、监票代表报告汇总后的投票结果；
- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见书；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司

关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司及子公司境外业务持续拓展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、外汇衍生品交易的开展方式

1、外汇衍生品交易品种：货币互换；

2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过人民币 4 亿元（或其他等值外币），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，授权董事长或由其授权相关人员在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请；

3、实施主体：公司及子公司；

4、实施期限：以上额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止；

5、会计处理相关说明：公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的

差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割外汇衍生品，以减少到期日资金需求。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解外汇衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

四、外汇衍生品交易业务的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，不涉及任何风险投机行为；

2、公司已建立《山东博汇纸业股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》，对外汇衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，加强对银行账户和资金的管理，以防范法律风险；

4、外汇衍生品业务的交易、结算、风险控制及资金等岗位由专人负责，建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、风控员、财务部、会计部等的多方相互稽核，避免违规操作；

5、内审部不定期对外汇衍生品交易业务进行检查，确保外汇衍生品交易业务人员及其他相关部门人员在执行工作程序时严格遵循公司制度的要求。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

议案之二：

山东博汇纸业股份有限公司 关于增补监事的议案

各位股东：

为保证公司监事会正常运作，山东博汇集团有限公司提议增补蒋道军先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过起至第十一届监事会任期届满之日止。

简历如下：

蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年生，汉族，中共党员，毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部管理会计处处长，广西金桂浆纸业有限公司会计部经理，广西金桂浆纸业有限公司、宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现任金光集团中国大纸 BU 会计总监、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，蒋道军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

请各位股东予以审议！

山东博汇集团有限公司
二〇二四年八月二十九日