

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2026-013

## 山东博汇纸业股份有限公司 2026 年第一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）2026 年第一次临时董事会会议于 2026 年 6 月 16 日以书面、邮件、信息、电话相结合的方式发出通知，于 2026 年 6 月 22 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 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司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，会议以表决票表决方式审议通过以下议案：

### 一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司相关业务规划，拟对《公司章程》进行修订。详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2026-014 号公告。

本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。

### 二、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2026-015 号公告。

本项议案同意票 9 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

二〇二六年六月二十三日