

山东博汇纸业股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 20 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2021 年 3 月 30 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，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管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

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。

四、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》

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。

五、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 479,395,053.37 元，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,336,844,288 股，以此计算合计拟派发现金红利 167,105,536 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2021-016 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

八、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

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。

九、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度社会责任报告书》

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。

十、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详情请见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告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。

十一、《关于会计政策变更的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-017 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、《关于续聘公司 2021 年年度财务审计及内控审计机构的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-018 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

十三、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

十四、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-019 号公告。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

十五、《关于修改公司章程的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-020 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

十六、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-021 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-022 号公告。

易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2021-022 号公告。

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

二〇二一年三月三十一日