

山东博汇纸业股份有限公司

2019 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”）2019 年第一次临时董事会会议于 2019 年 5 月 30 日以书面、传真、电话通知等方式发出通知，会议于 2019 年 6 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由公司董事长李刚先生主持。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于拟投资建设年产 45 万吨高档信息用纸项目的议案》

详见同日刊载于《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 2019-013 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于增补公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

1、增补周涛先生为公司董事会战略委员会成员，任期同本届董事会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、增补周涛先生为公司董事会提名委员会成员，任期同本届董事会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任周涛先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

表决结果：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

二〇一九年六月二日