

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2022-073

山东博汇纸业股份有限公司

2022 年第七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”）2022 年第七次临时董事会会议于 2022 年 11 月 11 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2022 年 11 月 15 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管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》

详情请见公司同日刊登于《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 2022-074 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。

二、《关于公司拟向关联方出售设备的议案》

详情请见公司同日刊登于《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 2022-075 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。

三、《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任仇如全先生为公司副总经理，任期同第十届董事会（简历后附）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，本次董事会聘任的副总经理的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，仇如全先生不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任仇如全先生为公司的副总经理。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十六日

附件：

仇如全，男，中国国籍，无永久境外居留权。1972年9月出生，汉族，九三学社社员，研究生学历，1998年毕业于华南理工大学制浆造纸工程专业。2006年4月份~2009年5月曾任职山东亚太森博浆纸有限公司纸板运营经理；2009年6月至2013年1月份曾任职珠海红塔仁恒纸业有限公司技术副总经理(2011年7月~2013年1月兼任粤华包B副总经理)；2013年1月~2013年8月曾任职中国纸业投资有限公司总经理助理兼技术中心主任；2013年10月~2016年9月曾任职山东亚太森博浆纸有限公司纸板事业部副总经理；2016年11月~2022年10月曾任职APP工业纸事业部技术副总经理；2022年11月加入山东博汇纸业股份有限公司。