

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-030

## 山东博汇纸业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 19 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 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，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

### 一、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

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。

### 二、《关于修订公司内控相关制度的议案》

本次修订制度包括《山东博汇纸业股份有限公司核决权限》《山东博汇纸业股份有限公司内部控制管理手册》《山东博汇纸业股份有限公司内部控制评价手册》。

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

二〇二三年八月三十一日