

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2024-003

山东博汇纸业股份有限公司 2024 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”）2024 年第一次临时董事会于 2024 年 2 月 18 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2024 年 2 月 21 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，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于聘任总经理的议案》

根据董事长提名，公司聘任刘继春先生为公司总经理，任期同第十一届董事会。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理提名，公司聘任卢永强先生为公司副总经理，任期同第十一届董事会。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案公司提名委员会已审议通过，三位委员王全弟先生、谢单先生、林新阳先生均同意聘任以上两位高级管理人员。

独立董事发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日