

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2025-018

山东博汇纸业股份有限公司 2025 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”）2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 8 月 12 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 8 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、《关于公司〈领航者员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

二、《关于公司〈领航者员工持股计划管理办法〉的议案》

详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司领航者员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司领航者员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 8、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

四、《关于公司〈奋斗者员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司奋斗者员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

五、《关于公司〈奋斗者员工持股计划管理办法〉的议案》

详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司奋斗者员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

六、《关于提请股东大会授权董事会办理公司奋斗者员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司奋斗者员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 8、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

七、《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

该议案审计委员会已审议通过，三位委员郭华平先生、王全弟先生、王乐祥先生均同意并发表意见：公司本次应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，是结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。全体委员一致同意公司本次会计估计变更事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的公告》。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理提名，公司聘任徐善彬先生为公司副总经理，任期同第十一届董事会（简历后附）。

该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徐善彬先生为公司副总经理。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二五年八月十六日

简历：

徐善彬，中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京林业大学，2013年荣获宁波市劳动模范，2014年荣获浙江省劳动模范。历任宁波亚洲浆纸业生产处长，宁波亚洲浆纸业生产经理，宁波中华纸业战略转型项目负责人，宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监、江苏博汇纸业股份有限公司副总经理。