

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2017-050

山东博汇纸业股份有限公司

2017 年第六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”）2017 年第六次临时董事会会议于 2017 年 9 月 18 日以书面、传真、电话相结合的方式发出通知，于 2017 年 9 月 21 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，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，公司董事长郑鹏远先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》

详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2017-051 号公告。

本项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事罗磊回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议表决。

二、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》

详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2017-052 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议表决。

三、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2017-053 号公告。

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

二〇一七年九月二十一日