

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2020-054

山东博汇纸业股份有限公司 2020 年第二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”）2020 年第二次临时董事会会议于 2020 年 9 月 7 日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于 2020 年 9 月 11 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、高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

《**董事会关于金光纸业（中国）投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书**》

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

二〇二〇年九月十二日