

山东博汇纸业股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩说明会暨现金分红网上说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 20 日上午 11:00-12:00
- 会议召开地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼二楼第三会议室
- 会议召开方式：网络方式
- 投资者可于 2021 年 4 月 19 日下午 16:00 前，通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，并于 2021 年 3 月 31 日刊登于《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>）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络方式召开投资者说明会，就公司 2020 年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间：2021年4月20日上午11:00-12:00；
- 2、会议地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼二楼第三会议室；

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎投资者在2021年4月19日下午16:00前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月20日上午11:00-12:00通过上证e互动网站（<http://sns.sseinfo.com>）在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王健阳

电话：0533-8539966

电子邮箱：zqb@bohui.com

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日