

股权代码：000009 股权简称：青岛海王 公告编号：2023008

青岛海王纸业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛海王纸业股份有限公司于2023年10月7日上午10:30时召开了第九届董事会第11次会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人；监事会成员列席会议。会议由董事、总经理封志刚召集和主持，审议通过1个提案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以直接送达的方式通知，通知时间为2023年9月15日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	选举第九届董事会董事长

三、会议的审议和表决

1、关于《选举第九届董事会董事长》的议案，以7票赞成，0

票反对，0票弃权，一致选举刘磊同志为青岛海王纸业股份有限公司第九届董事会董事长。

四、特别说明：

董事会会议档案，由公司办公室负责保存。

五、备查文件：

经公司董事签字确认的董事会会议纪要。

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2023年10月7日