

股权代码：000009

股权简称：青岛海王

公告编号：2024002

青岛海王纸业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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2024年4月16日下午3:10时召开了第九届董事会第十五次会议。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。会议由董事长召集和主持，审议通过7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2024年4月5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	公司2023年年度报告及摘要
2	公司第九届董事会2023年度工作报告
3	公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
4	公司2023年度利润分配预案
5	关于修改公司章程的议案
6	关于董事会、监事会换届的议案
7	关于召开公司2023年度股东大会的议案

三、会议的审议和表决

1、关于《公司2023年年度报告及摘要》议案，以7票赞成，0票反对，0票

弃权，通过该项议案。

2、关于《公司第九届董事会 2023 年度工作报告》议案，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

3、关于《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》议案，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

4、关于《公司 2023 年度利润分配预案》议案，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

根据企业发展和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 4000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），结存未分配利润结转下一年度。

5、关于修改公司章程的议案，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

6、关于董事会、监事会换届的议案，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

7、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

第 2、3、4、5、6 项议案须提交股东大会审议通过。

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：

九届董事会第十五次会议纪要。



青岛海王纸业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日