

福建青山纸业股份有限公司 十届三次董事会决议公告

福建青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十届三次董事会于2023年4月22日发出通知,2023年4月27日通过决议,本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长林小河先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《2023年第一季度报告》全文 公司董事认为:报告期内,公司按照财务会计制度规范运作,公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本季度的财务状况和经营成果,公司各董事及高级管理人员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建青山纸业股份有限公司 十届三次监事会决议公告

福建青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十届三次监事会于2023年4月22日发出通知,2023年4月27日通过决议,本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司监事会主席宗宗远先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《2023年第一季度报告》全文 监事会认为:公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,在2023年第一季度报告披露前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为,公司2023年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会及全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建青山纸业股份有限公司 2023年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: Item, This Period, and Comparison with Last Period. Rows include operating income, net profit, and various financial ratios.

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, and Share Type. Lists major shareholders and their details.

三、其他披露事项 请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 (一)公司治理 公司第九届董事会、监事会已于2023年1月15日任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定如期换届选举,于2023年4月11日召开公司2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生新一届“十届”董监高。

闲置自有资金进行现金管理的议案,同意公司控股子公司深圳恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额最高不超过人民币5,000万元,投资期限不超过12个月(自深圳恒宝通股东大会批准之日起一年),在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《2023年第一季度报告》全文 监事会认为:公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,在2023年第一季度报告披露前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为,公司2023年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会及全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include operating income, costs, and various expenses.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating income, net profit, and various financial ratios.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating income, net profit, and various financial ratios.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating income, net profit, and various financial ratios.

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, and Share Type. Lists major shareholders and their details.

三、其他披露事项 请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 (一)公司治理 公司第九届董事会、监事会已于2023年1月15日任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定如期换届选举,于2023年4月11日召开公司2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生新一届“十届”董监高。

闲置自有资金进行现金管理的议案,同意公司控股子公司深圳恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额最高不超过人民币5,000万元,投资期限不超过12个月(自深圳恒宝通股东大会批准之日起一年),在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《2023年第一季度报告》全文 监事会认为:公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,在2023年第一季度报告披露前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为,公司2023年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会及全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include operating income, costs, and various expenses.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating income, net profit, and various financial ratios.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating income, net profit, and various financial ratios.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include operating income, net profit, and various financial ratios.

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, and Share Type. Lists major shareholders and their details.

三、其他披露事项 请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 (一)公司治理 公司第九届董事会、监事会已于2023年1月15日任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定如期换届选举,于2023年4月11日召开公司2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生新一届“十届”董监高。

2023年3月31日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1. Rows include operating income, assets, liabilities, and equity.

2023年1-3月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023 1-3, 2022 1-3. Rows include operating income, assets, liabilities, and equity.

2023年1-3月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023 1-3, 2022 1-3. Rows include operating income, assets, liabilities, and equity.