

证券代码：400053

证券简称：佳纸 1

主办券商：招商证券

## 佳木斯金地造纸股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈启昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年一季度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年一季度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日