

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月26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12月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：李龙
6. 会议列席人员：魏丽萍、王之皞、谢艳琼、李小静、程国栋
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步扩宽公司销售渠道，公司经营范围需增加“牲畜销售”，故需对公司章程中的经营范围表述进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于追认 2022 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月 1 日，天津证监局出具了《对公司和相关人员的警示函措施的决定》，2022 年 12 月 5 日，股转系统出具了《关于对公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》。公司充分查阅资料，认真学习，咨询兴业证券督导人员，对公司关联方范围重新梳理，对 2022 年度关联交易进行整理和统计，对超过 2022 年日常关联交易预计的事项进行追认（具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-034））。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体详见《天津广大纸业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

2.回避表决情况

该议案涉及回避事项，回避董事：李龙、徐蒲宁、叶菲、曲雅萍、陈鹏、岳建生。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

天津广大纸业股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 26 日