

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

- 会议召开时间：2023年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：李龙
- 会议列席人员：宋文娟、王之皞、谢艳琼、李小静、程国栋
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

拟提名李龙、徐蒲宁、曲雅萍、叶菲、陈鹏、岳建生为公司第三届董事会董事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第三届董事会董事候选人李龙、徐蒲宁、曲雅萍、叶菲、陈鹏、岳建生为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计单位。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临

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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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。

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二十一次会议决议》。

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023年1月11日