

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

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知于召开前 10 天发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。
- 5.会议由职工代表翟国红召集并主持。本次应到职工代表 29 名，实到职工代表 29 名。
- 6.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举翟国红为第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

拟选举翟国红担任公司第三届董事会职工代表董事，并将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事候选人为连任职工代表董事，未持有公司股份，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29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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举魏丽萍为第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

拟选举魏丽萍担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事候选人为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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29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事项，无需回避表决。

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 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日