

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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2月1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27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、杨红梅
- 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《关于选举李龙先生担任第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举李龙先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

## （二）审议通过《关于聘任岳建生先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任岳建生先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于聘任王之峰先生担任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任王之峰先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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) 审议通过《关于聘任谢艳琼先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任谢艳琼先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任李小静女士担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任李小静女士为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任程国栋先生担任公司总经理助理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任程国栋先生为公司总经理助理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

(七) 审议通过《关于聘任翟国红女士担任公司董事会秘书、总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任翟国红女士为公司董事会秘书、总经理助理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

(八) 审议通过《关于聘任杨红梅女士担任公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任杨红梅女士为公司总经理助理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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三届董事会第一次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023年2月2日