

证券代码：400053

证券简称：佳纸 3

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2023 年 3 月 6 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：2023 年 2 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈启昕
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，会议时间 0.5 天。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名陈启昕先生、李宏先生、翁海勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

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）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名董宇先生、韩锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人

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十二次会议决议》

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2023年3月8日