

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

- 会议召开时间：2023年3月13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3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：李龙
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于向招商银行天津西市大街支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2023 年度运营支出的需求,公司拟计划经天津市中小企业信用融资担保中心担保向招商银行天津西市大街支行申请人民币 800 万元贷款,贷款期限一年。

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《关于向天津市中小企业信用融资担保中心以专利作为质押的议案》

1.议案内容：

公司将自有三项实用新型专利质押给天津市中小企业信用融资担保中心,用于其向银行为公司 800 万元贷款提供担保。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会,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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)。

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二次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023年3月13日