

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  
第三届董事会第四次会议决议公告

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7月7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6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：李龙
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 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《关于采购搅拌罐和储料罐的议案》

1. 议案内容：

同意公司采购搅拌罐和储料罐，金额：44700 元。

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《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2023 年度运营支出的需求，公司拟计划年内向招商银行天津分行申请不超过人民币 3000 万元的贷款，该贷款采用受托支付，随用随提，不用即还的灵活使用方式。

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《关于申请对丰田牌威驰汽车进行资产处置和更换的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，拟计划将公司丰田牌威驰汽车按照国有资产处置办法进行资产处置，新购置一辆 2023 款大众捷达 VA3 1.5L 自动向上人生版汽车，金额不超过 9 万元。

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。

(四) 审议通过《关于申请对金杯牌微型货车进行资产处置和更换的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，拟计划将公司金杯牌微型货车按照国有资产处置办法进行资产处置，新购置一辆 2023 款金龙货车（平顶金属漆电动系列 2 座加长），金额不超过 9 万元。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2023 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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四次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日