

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
第六届董事会第三次会议决议公告

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8月25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8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈启昕
6. 会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《2023年半年度报告》

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《借款给关联方暨关联交易》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 4 日借款给成都智慧全域信息技术有限公司人民币 285 万元，已于 2023 年 8 月 17 日归还。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事李宏、陈启昕回避

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

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日