

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  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年9月27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：2024年9月17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《关于申请银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年的年度经营目标，满足公司正常生产经营需要，填补公司营运资金缺口，拟向天津农村商业银行股份有限公司北辰中心支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款，贷款期限一年，用于补充公司流动资金。该贷款采用受托支付，由银行直接将款项支付给供应商，随用随提，不用即还的灵活使用方式，年化利率约 3.85%，实际利率以提款当时执行利率为准。本次贷款由关联方天津食品集团有限公司为公司向贷款银行提供无限连带责任信用保证担保。

授权公司管理层具体办理贷款授信及签署相关协议等事宜。实际获得的授信额度、种类、利率、期限等相关事项，以双方签订的贷款及担保协议为准。

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：

本议案涉及关联事项，但公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，故无须回避表决。

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十一次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日