

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：2024 年 10 月 31 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 10 月 21 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《关于购置叉车的议案》

1.议案内容：

公司现有叉车于 2004 年购置，购置时间较长，严重老化，存在安全隐患问题，为了能够提升工作效率，计划购置一辆新的叉车，经综合比选拟同意从天津北方合力叉车有限公司购置叉车，价格为 81500 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《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事曲雅萍因工作调整原因，向董事会提交书面报告，辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名贺莹担任公司董事。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在新任董事任职前，曲雅萍将继续履行董事职责。

贺莹未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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十二次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日