

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

- 会议召开时间：2024年12月23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12月13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《关于聘请审计中介机构的议案》

1.议案内容：

拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计单位。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于更换董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书翟国红因工作调整原因，不再担任董事会秘书职务。为保证董事会工作顺利开展，拟聘任李小静担任公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况

该议案涉及回避事项，回避董事：李龙、孙朗、叶菲、贺莹、陈鹏、岳建生。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十三次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日