

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 6 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体详见

《天津广大纸业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》
(公告编号 2025-014)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议《关于与红光公司签订《房屋（场地）租赁合同》的议案》

1.议案内容：

为满足广大纸业公司生产经营需要，天津农垦红光有限公司在自有土地内新建厂房一栋，租赁给天津广大纸业股份有限公司作为车间或仓库使用。该厂房坐落于广大纸业股份有限公司院内食堂东侧，建筑面积 1276 平方米。该厂房由天津农垦红光有限公司出资建造。该新建厂房拟计划于 2025 年 7 月 1 日正式交付广大纸业公司。为此公司拟计划与红光公司就该新建厂房签订为期一年的租赁合同，时间自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，年租金 32.06 万元，按季度支付租金。

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。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东会审议。

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会审议。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日