

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  
第六届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 4 月 14 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：2026 年 4 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈启昕
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告及摘要》

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名李宏先生、陈启昕先生、翁海勇先生为公司第七届董事会董事候选人，董宇先生、赵华国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

同意公司及控股子公司拟使用额度不超过 0.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构发行的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用；资金来源为闲置自有资金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2026年4月16日