

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈启昕
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于取消第四届第十七次董事会会议审议通过的〈关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案〉的议案》

议案内容：

（1）取消提名张晓歌先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 取消提名和进先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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

佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十七次董事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十八次董事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日