

证券代码：400053

证券简称：佳纸 5

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

公司第四届董事会第十五次会议通知，已于 2019 年 4 月 12 日以电话形式告知董事会全体成员。本次会议于 2019 年 4 月 28 日上午 10 时，在成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长陈启昕主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》

议案内容：《2019 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十五次董事会会议决议

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 28 日