

证券代码：400053

证券简称：佳纸 1

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 8 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈启昕
- 6.召开情况合法、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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-009、010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《2020 年一季度报告》议案

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《2020 年一季度报告》公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《2020 年半年度报告》议案

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《2020 年半年度报告》公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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、备查文件目录

《佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2020年9月14日