

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

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下 2023 年 3 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈启昕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举陈启昕先生为公司董事长

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈启昕先生为公司总经理

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：

无

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任和进先生为公司财务总监

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈启昕先生为董事会秘书

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：

无

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六届董事会第一次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日