

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知，已于2018年10月10日以电话形式告知董事会全体成员。本次会议于2018年10月29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) 审议通过了《关于〈2018年第三季度报告及摘要〉的议案》

议案内容：《2018年第三季度报告及摘要》

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十三次董事会会议决议

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2018年10月29日