

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-025

宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年5月21日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《宜宾纸业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十八日