

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2021-012

宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议，于 2021 年 1 月 21 日以传阅和通讯方式对议案进行审议，会议通知已于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出，本次会议由公司董事陈洪主持，应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1. 审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举陈洪先生担任公司第十届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过了《关于补选公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 会议选举陈洪先生为公司战略与发展委员会委员。
2. 会议选举陈洪先生为公司提名委员会委员。
3. 会议选举陈洪先生为公司薪酬与考核委员会委员。
4. 会议选举陈洪先生为公司审计委员会委员。

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日