

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2021-035

宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，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

1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成， 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

二〇二一年十月三十日