

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2021-037

宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2021年11月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月26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关于投资成立全资子公司的议案》

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《关于投资成立全资子公司的公告》。

表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

2. 审议并通过了《关于审议〈董事会授权经理层管理办法〉的议案》

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《董事会授权经理层管理办法》。

表决结果为：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

二〇二一年十一月三十日