

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2022-019

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决8人，董事李欣忆女士委托董事熊曙佳女士代为出席并行使表决权，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、董事会审议议案情况

1. 审议通过《宜宾纸业股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》

关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

3. 审议通过《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司开展金融

业务的风险处置预案》

关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日