

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2021-001

宜宾纸业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议，于 2021 年 1 月 5 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 4 日以电子邮件的方式发出，本次会议由董事长易从主持，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. 审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：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

二〇二一年一月六日