

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2022-020

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2022年9月23日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于2022年9月21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《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》中董事会权限等内容进行修订。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见专项公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于授权董事长暂代履行总经理职责的议案》

在公司董事会聘任总经理前，将由公司董事长陈洪先生代行总经理职责，直至公司完成聘任总经理为止；公司将按相关法定程序尽快完成总经理选聘工作。

陈洪先生对该议案表决进行了回避表决。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

3. 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司董事会决定将上述需提交股东大会审议的议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权,0 票回避

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十四日