

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2023-004

## 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于 2023 年 2 月 13 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，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

#### （一） 审议通过《关于公司与战略投资者签订附生效条件的<战略合作协议补充协议>的议案》

为进一步落实战略合作，战略合作双方通过签署《宜宾纸业股份有限公司与厦门建发纸业有限公司之战略合作协议》对合作领域及合作方式进行了进一步细化。具体详见专项公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二） 审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体详见专项公告。

关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案进行了回避。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日