证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2023-030

宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 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《关于公司与建发纸业签订附生效条件的<股份认购合同补充协议（二）>的议案》

同意公司与厦门建发纸业有限公司（以下简称“建发纸业”）签署附生效条件的《宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议（二）》，约定建发纸业认购公司本次发行股票的限售期由 18 个月变更为 36 个月，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《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，并结合公司本次向特定对象发行 A 股股票的安排，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体详见专项公告。

表决情况：8 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十一次会议决议。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日