

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2023-054

宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，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《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于拟制发〈全面预算管理办法（试行）〉的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于拟制发〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》及《关于〈公司章程〉修订对照表》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：8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

二〇二三年十一月二十四日